

ZARZĄDZENIE NR 105/18

WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2018–2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693) **Wójt Gminy Sławno zarządza co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XLV/345/17 Rady Gminy Sławno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028 zmienionej Uchwałami Nr XLVI/348/17 z dnia 29 stycznia 2018 r., Nr XLVII/350/18 z dnia 02 lutego 2018 r., Nr XLVIII/352/18 z dnia 7 marca 2018 r., Nr XLIX/368/18 z dnia 27 kwietnia 2018 r., Nr L/379/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr LI/391/18 z dnia 31 lipca 2018r., Nr LIII/399/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr LIV/407/18 z dnia 11 października 2018 r. I Nr LV/415/18 z dnia 19 października 2018 r., Nr II/3/18 z dnia 30 listopada 2018 r. i Nr III/14/18 z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2029 jest zgodny z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB-1743

Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Śmigiel



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 105/18
z dnia 2018-12-31

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.4	1.1.3.1				
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	27 466 225,73	25 414 691,73	2 702 273,00	307 998,63	5 722 542,98	3 444 618,70	10 476 696,00	4 839 895,24	2 051 534,00	20 566,00	2 030 968,00
Wykonanie 2016	31 048 734,07	30 020 111,92	2 826 800,00	279 567,64	6 474 565,52	3 615 403,97	8 303 445,00	10 789 501,58	1 028 622,15	37 700,00	990 922,15
Plan 3 kw. 2017	40 495 454,05	33 357 000,85	3 198 243,00	300 000,00	6 481 212,50	3 690 000,00	9 735 477,00	11 802 810,49	7 138 453,40	2 060 000,00	5 078 453,40
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 852,61	3 270 833,00	238 336,00	6 790 656,04	4 040 718,31	9 735 477,00	12 828 096,95	4 380 393,60	109 177,07	4 271 216,53
2018	37 106 025,03	34 296 476,76	3 582 208,00	300 000,00	7 030 644,00	4 300 000,00	10 193 392,00	12 462 290,36	2 809 548,27	101 000,00	2 708 548,27
2019	40 198 480,33	34 088 861,55	4 300 093,00	300 000,00	7 019 020,00	4 140 000,00	10 766 124,00	10 980 652,00	6 109 618,78	1 350 000,00	4 759 618,78
2020	36 076 700,00	35 576 700,00	4 350 000,00	320 000,00	7 180 000,00	4 200 000,00	11 770 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	35 626 000,00	35 626 000,00	4 400 000,00	325 000,00	7 190 000,00	4 210 000,00	11 780 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 726 000,00	35 726 000,00	4 450 000,00	330 000,00	7 200 000,00	4 220 000,00	11 790 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 826 000,00	35 826 000,00	4 500 000,00	335 000,00	7 210 000,00	4 230 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 926 000,00	35 926 000,00	4 550 000,00	340 000,00	7 220 000,00	4 240 000,00	11 810 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 026 000,00	36 026 000,00	4 600 000,00	345 000,00	7 230 000,00	4 250 000,00	11 820 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 126 000,00	36 126 000,00	4 650 000,00	350 000,00	7 240 000,00	4 260 000,00	11 830 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 226 000,00	36 226 000,00	4 700 000,00	355 000,00	7 250 000,00	4 270 000,00	11 840 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 326 000,00	36 326 000,00	4 750 000,00	360 000,00	7 260 000,00	4 280 000,00	11 850 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 426 000,00	36 426 000,00	4 800 000,00	365 000,00	7 270 000,00	4 290 000,00	11 860 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Nie może być stosowany także w ubiegłym podrozdziale podjęta są przedmiotowa a
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn.
wyłączającymi poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W podziale wykażuje się kwoty wydatków podziałów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym opłat podziałów i opłat lokalnych.

Wskazanie
daty, datami, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdłuż słupki się także dla lat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2										
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			w tym:	w tym:							
Wykonanie 2015	28 660 074,81	22 351 063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 963,10	137 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 309 011,75
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 888,93
Plan 3 kw. 2017	41 041 055,55	30 805 473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 235 581,69
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 874,67	133 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 627,53
2018	42 815 269,43	32 372 892,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 442 376,67
2019	40 258 027,33	32 136 805,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 121 222,22
2020	34 049 000,00	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 000,00
2021	33 885 801,50	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 235 801,50
2022	34 576 000,00	31 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00
2023	34 676 000,00	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00
2024	34 776 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00
2025	34 876 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00
2026	34 976 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00
2027	35 076 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00
2028	35 525 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00
2029	36 176 000,00	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00

4) W pozycji wykazują się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	Z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	2 337 664,50	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 585,47	981 770,05	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-545 601,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	545 601,50	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	3 545 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 095 113,69	45 581,57	0,00
2018	-5 709 244,40	7 411 448,40	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	7 072 357,00	5 370 153,00	59 547,00	0,00
2019	-59 547,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 027 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazanie się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz kwoty przychodów uzyskanych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
												z tego:				
												Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2015	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	4 711 600,00	0,00	3 063 628,67	3 275 707,70						
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 022 943,42	2 135 873,37						
Plan 3 kw. 2017	1 454 398,50	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 198,50	0,00	2 551 526,79	2 551 526,79						
Wykonanie 2017	2 054 398,50	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24						
2018	1 702 204,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 351,50	0,00	1 923 584,00	2 262 675,40						
2019	2 440 453,00	2 440 453,00	1 262 753,00	0,00	0,00	0,00	11 717 898,50	0,00	1 952 056,44	1 952 056,44						
2020	2 027 700,00	2 027 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 198,50	0,00	3 926 700,00	3 926 700,00						
2021	1 740 198,50	1 740 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00						
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00						
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00						
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00						
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00						
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00						
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00						
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00						
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00						

6) W pozycji wykazuje się szczegółowo wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczone rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczone rok poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,25%	0,50%	0,00	0,50%	11,23%	X	X	X
Wykonanie 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	11,39%	X	X	X
Wykonanie 2017	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,84%	X	X	X
2018	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,46%	9,75%	X	TAK
2019	6,69%	3,55%	0,00	3,55%	8,21%	7,83%	6,98%	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,88%	8,35%	7,50%	TAK
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,16%	8,18%	8,18%	TAK
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,13%	10,08%	10,08%	TAK
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,10%	11,06%	11,06%	TAK
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,07%	11,13%	11,13%	TAK
2025	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,04%	11,10%	11,10%	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,01%	11,07%	11,07%	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,98%	11,04%	11,04%	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,95%	11,01%	11,01%	TAK
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	10,92%	10,98%	10,98%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrycją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 452 523,24	2 460 539,22	3 946 303,51	184 065,90	3 162 237,61	4 421 099,34	1 692 342,38	195 570,03	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 699 701,92	2 452 795,23	2 403 450,58	286 128,73	2 117 321,85	1 629 427,35	1 458 533,35	218 928,23	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 099 209,50	2 648 819,95	7 459 054,76	644 989,99	6 814 064,77	6 044 084,77	2 991 516,92	1 200 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 180 869,63	2 634 647,87	5 383 119,61	636 748,59	4 746 371,02	4 731 892,33	2 882 523,11	1 174 212,09	
2018	0,00	0,00	13 243 714,65	2 528 784,76	6 151 059,38	193 438,38	5 957 621,00	5 957 621,00	4 483 355,67	1 400,00	
2019	0,00	0,00	13 952 668,36	3 161 710,36	7 461 962,22	50 740,00	7 411 222,22	7 411 222,22	710 000,00	0,00	
2020	2 027 700,00	2 027 700,00	14 000 000,00	2 900 000,00	1 993 015,00	44 015,00	1 949 000,00	1 949 000,00	450 000,00	0,00	
2021	1 740 198,50	1 740 198,50	14 100 000,00	3 000 000,00	2 241 241,50	5 440,00	2 235 801,50	2 235 801,50	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	14 200 000,00	3 100 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	14 300 000,00	3 200 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	14 400 000,00	3 300 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	14 500 000,00	3 400 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	14 600 000,00	3 500 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	14 700 000,00	3 600 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	14 800 000,00	3 700 000,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	250 000,00	14 900 000,00	3 800 000,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania			
	Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania			wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania (14)			wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)			wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	241 075,20	228 088,08	228 088,08	1 270 088,00	1 267 985,45	1 267 985,45	1 267 985,45	272 273,03	251 880,86	251 880,86	251 880,86	251 880,86	
Wykonanie 2016	325 920,08	301 490,27	301 490,27	800 778,95	798 759,29	798 759,29	798 759,29	284 255,93	259 826,12	259 826,12	259 826,12	259 826,12	
Plan 3 kw. 2017	566 154,92	513 915,46	513 915,46	4 948 893,40	4 948 122,91	4 948 122,91	4 948 122,91	807 819,07	555 579,61	555 579,61	555 579,61	555 579,61	
Wykonanie 2017	565 849,12	515 766,34	515 766,34	4 124 510,91	4 122 914,45	4 122 914,45	4 122 914,45	601 801,52	532 642,61	532 642,61	532 642,61	532 642,61	
2018	95 230,71	84 915,66	84 915,66	2 324 018,27	2 324 018,27	2 324 018,27	2 324 018,27	147 542,46	109 703,60	109 703,60	109 703,60	109 703,60	
2019	0,00	0,00	0,00	4 759 618,78	4 759 618,78	4 759 618,78	4 759 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykażcie się wyłączenia kwoty wyłączone z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zamierza w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydania na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	2 956 158,23	1 267 985,45	1 267 985,45	1 708 564,95	1 708 564,95	1 708 564,95	1 708 564,95	1 030 885,47	1 030 885,47	
Wykonanie 2016	931 445,82	793 234,29	793 234,29	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	7 817 549,27	4 694 830,18	4 694 830,18	987 101,63	970 156,83	970 156,83	970 156,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 635 829,85	3 857 660,11	3 857 660,11	847 328,65	847 328,65	847 328,65	847 328,65	0,00	0,00	
2018	8 301 001,00	3 575 047,00	3 575 047,00	2 947 792,86	2 947 792,86	1 259 357,86	1 259 357,86	0,00	0,00	
2019	5 544 883,77	3 597 923,96	3 597 923,96	1 092 243,43	1 092 243,43	983 840,21	983 840,21	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przewidywany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do budżetu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego do budżetu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące wyłączenia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach wynikłu								towotnej oraz pokrycia ujemnego	
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
12.8	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o wartościach, o p.1. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu X	14.3 Wydatki zaciągające dług X	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
				14.3.1 szkoda z tytułu zaciąganych z tytułu dłużnych państwowego długu publicznego X	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	14.3.4 szkoda z tytułu zaciąganych z tytułu dłużnych państwowego długu publicznego X	
Wykonanie 2015	1 030 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	682 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 454 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu warunków określonego w art. 243 ustawy po uzyskaniu zezwolenia na wydobyczenie przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzyskaniu udzielenia przez Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarczo-Wytwórczości, Łowiectwa i Rybnictwa z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wydania zezwolenia na wydobyczenie przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82), Autonomicznego Urzędu Województwa Łódzkiego z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wydania zezwolenia na wydobyczenie przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. Urzędniczy z 2013 r. poz. 10).

Programy finansowania, w tym: programy, góry swej wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację zadań wynikających z art. 243a lub art. 243b ustawy.

18) Proszę wskazać 15 na wykazywane wydatki przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyzwołe.

19) Proszę wskazać 10 wydatków jednostki odjęte procedurą wynikającą z art. 243a lub art. 243b ustawy.



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1001/18
z dnia 2018-12-31

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 979 986,82	6 151 059,38	7 461 962,22	1 993 015,00	2 241 241,50	2 826 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 183 184,64	193 438,38	50 740,00	44 015,00	5 440,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 796 802,18	5 957 621,00	7 411 222,22	1 949 000,00	2 235 801,50	2 826 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 624 605,68	5 353 447,46	5 544 883,77	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				998 050,00	147 542,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu	2016	2018	127 280,00	17 275,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozerinie	2016	2018	103 960,00	12 908,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sławnie	2016	2018	103 335,00	9 992,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Droga do sukcesu	Urząd Gminy	2017	2018	101 862,50	20 748,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Droga do sukcesu	Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli	2017	2018	156 820,00	21 546,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Droga do sukcesu	Publiczne Gimnazjum w Szadkowicach	2017	2018	182 130,00	24 365,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Droga do sukcesu	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunicach	2017	2018	127 200,00	29 623,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dzisiaj mamy szansę na lepsze jutro	Urząd Gminy	2016	2018	95 462,50	11 079,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 626 555,68	5 205 905,00	5 544 883,77	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno	Urząd Gminy	2016	2019	10 009 663,17	2 719 615,00	4 459 419,78	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie	Urząd Gminy	2016	2019	2 681 892,51	2 486 290,00	150 463,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antobinów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2016	2019	955 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				32 355 381,14	797 611,92	1 917 078,45	1 993 015,00	2 241 241,50	2 826 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 134,64	45 865,92	50 740,00	44 015,00	5 440,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	41 705 278,10
1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 633,98
1.b	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	41 411 644,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 889 331,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 542,46
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 275,66
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 909,89
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 992,96
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 748,86
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 546,81
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 365,81
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 623,05
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079,62
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 750 788,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 034,78
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 753,99
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	30 806 948,87
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 090,92

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych i utrzymanie w stałej sprawności instalacji alarmowo - sygnalizacyjnej przeciwkłamaniowej, zainstalowanej w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	1 476,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Monitorowanie i ochrona obiektu	Urząd Gminy	2016	2018	3 542,40	1 180,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowiza od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno -	Urząd Gminy	2017	2018	54 966,24	27 483,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usługi audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2017	2018	10 300,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2018	2020	15 450,00	2 575,00	10 300,00	2 575,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa promocyjna -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 170 246,50	751 716,00	1 866 338,45	1 949 000,00	2 235 801,50	2 826 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2020	1 383 345,00	1 740,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	621 070,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol.	Urząd Gminy	2015	2020	18 300,81	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2020	7 500,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 805 347,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 786 042,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków -	Urząd Gminy	2014	2029	8 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowie - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2026	1 016 260,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2015	2020	167 269,00	0,00	4 540,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2016	2021	263 776,00	13 776,00	0,00	0,00	279 959,50	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2020	1 791 000,00	24 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2019	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Sepno - Radonia i Kozenin -	Urząd Gminy	2017	2018	20 458,69	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	963 800,00	0,00	43 000,00	0,00	94 800,00	826 000,00
1.3.2.16	Wymiana wewnętrznych linii zasilających poszczególne lokale w blokach nr 1,2,3 w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2017	2018	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy	2017	2029	14 588 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunicie, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	Urząd Gminy	2017	2019	225 220,00	6 200,00	219 798,45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2019	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,80
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 483,12
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 450,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	30 660 855,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 740,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 542,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	8 700 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 540,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 735,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 800,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 600,00
1.3.2.17	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	350 000,00	1 400 000,00	554 000,00	550 000,00	13 332 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 998,45
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy	2018	2019	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2019	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2018	2019	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2019	1 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2018	2019	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna -	Urząd Gminy	2018	2021	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	75 000,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zmiany w wydatkach 2018 roku:

Dokonano przeniesienia planu na wydatki bieżące między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

WOJCI GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski



