

**ZARZĄDZENIE Nr 90/15
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sławno na lata 2016-2021 przyjętej Zarządzeniem Nr 83/15 z dnia 12 listopada
2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2016 -2021 według z załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

UCHWAŁA Nr.....

RADY GMINY SŁAWNO
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2016–2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2016–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2017.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2017.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Sławno z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2015-2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr
zarządzenia nr
z dnia 2015-

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu do oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	24 842 567,58	23 323 197,58	2 223 496,00	243 153,48	4 326 247,05	2 699 461,64	10 654 024,00	4 506 425,08	1 519 370,00	117 690,00	1 401 679,00	
Wykonanie 2014	27 324 959,53	26 450 978,15	2 346 459,00	214 644,48	6 365 212,87	4 223 552,41	10 658 376,00	5 487 954,95	873 981,38	6 250,00	867 731,38	
Plan 3 kw. 2015	27 468 196,30	24 967 716,30	2 678 959,00	250 000,00	5 572 000,00	3 490 000,00	10 476 686,00	4 457 622,73	2 500 480,00	659 512,00	1 840 968,00	
Wykonanie 2015	28 183 452,28	25 642 972,28	2 678 959,00	250 000,00	5 791 350,00	3 498 200,00	10 476 686,00	4 847 878,71	2 540 480,00	509 512,00	2 030 968,00	
2016	26 738 518,00	23 210 994,00	2 768 668,00	300 000,00	5 707 400,00	3 386 000,00	8 945 936,00	3 840 323,00	3 527 524,00	855 000,00	2 672 524,00	
2017	35 506 985,00	26 800 000,00	2 800 000,00	280 000,00	5 700 000,00	3 550 000,00	10 900 000,00	4 100 000,00	8 706 985,00	0,00	8 706 985,00	
2018	29 644 600,00	26 900 000,00	2 900 000,00	290 000,00	5 750 000,00	3 600 000,00	11 000 000,00	4 200 000,00	2 744 600,00	0,00	2 744 600,00	
2019	28 035 361,00	27 100 000,00	3 000 000,00	300 000,00	5 800 000,00	3 650 000,00	11 100 000,00	4 300 000,00	935 361,00	0,00	935 361,00	
2020	27 777 225,00	27 300 000,00	3 100 000,00	310 000,00	5 850 000,00	3 700 000,00	11 200 000,00	4 400 000,00	477 225,00	0,00	477 225,00	
2021	27 500 000,00	27 500 000,00	3 200 000,00	320 000,00	5 900 000,00	3 750 000,00	11 300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	22 726 535,80	20 259 235,44	0,00	0,00	x	275 189,39	275 189,39	0,00	0,00	2 467 300,36
Wykonanie 2014	26 164 372,86	23 561 733,93	0,00	0,00	x	175 659,27	175 659,27	0,00	0,00	2 602 638,93
Plan 3 kw. 2015	28 774 975,33	22 041 073,87	0,00	0,00	x	180 000,00	175 000,00	0,00	0,00	6 733 901,46
Wykonanie 2015	29 490 231,31	22 756 038,50	0,00	0,00	x	161 100,00	140 000,00	0,00	0,00	6 734 192,81
2016	26 045 918,00	21 761 807,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 284 111,00
2017	34 314 385,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 714 385,00
2018	28 752 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 752 000,00
2019	27 307 661,00	24 400 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 907 661,00
2020	27 049 525,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 249 525,00
2021	27 021 600,00	25 200 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 821 600,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	2 116 031,78	466 750,58	0,00	0,00	466 750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 160 586,67	179 192,36	0,00	0,00	179 192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-1 306 779,03	2 337 724,03	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 645,00	1 094 700,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 306 779,03	2 337 724,03	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03	2 125 645,00	1 094 700,00	0,00	0,00	
2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 403 590,00	2 403 590,00	1 148 190,00	1 148 190,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 127 700,00	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 030 945,00	1 030 945,00	1 030 945,00	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 030 945,00	1 030 945,00	1 030 945,00	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 192 600,00	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 600,00	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	727 700,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	478 400,00	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
Wykonanie 2013	4 744 600,00	0,00	3 063 962,14	3 530 712,72
Wykonanie 2014	3 616 900,00	0,00	2 889 244,22	3 068 436,58
Plan 3 kw. 2015	4 711 600,00	0,00	2 926 642,43	3 138 721,46
Wykonanie 2015	4 711 600,00	0,00	2 886 933,78	3 099 012,81
2016	4 019 000,00	0,00	1 449 187,00	1 449 187,00
2017	2 826 400,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2018	1 933 800,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	1 206 100,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2020	478 400,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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.

Wyszczególnienie	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. *	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. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, % obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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 roku poprzedzającego rok budżetowy *	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1))}{(1)}$	$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)) + ((5.1) + (5.1.1))}{(1) + (5.1.1.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) + (2.1.3.1.1))}{(1) + (5.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - (2.1) + (2.1.2) + (15.2)}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	10,78%	6,16%	0,00	6,16%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,39%	0,64%	0,00	0,64%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,15%	0,50%	0,00	0,50%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,09	12,16%	11,82%	TAK	TAK
2017	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,09	10,76%	10,42%	TAK	TAK
2018	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	0,10	10,23%	9,89%	TAK	TAK
2019	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,10	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2020	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	0,09	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2021	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	0,08	9,47%	9,47%	TAK	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 realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 979 682,75	2 076 931,34	640 049,57	256 388,05	383 661,52	347 261,16	2 020 159,20	99 880,1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 998 262,47	2 280 273,65	1 051 275,25	677 492,43	373 782,82	90 398,64	2 353 373,29	45 630,1
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 984 053,95	2 430 326,40	474 018,37	184 519,16	289 499,21	4 488 557,88	1 993 243,58	252 100,1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 716 196,91	2 530 126,40	474 018,37	184 519,16	289 499,21	4 507 498,10	1 974 594,71	252 100,1
2016	692 600,00	692 600,00	11 395 568,00	2 471 135,00	4 109 111,00	0,00	4 109 111,00	4 054 111,00	175 000,00	55 000,1
2017	1 192 600,00	1 192 600,00	11 700 000,00	2 600 000,00	10 678 518,00	0,00	10 678 518,00	10 658 518,00	55 867,00	0,1
2018	892 600,00	892 600,00	11 800 000,00	2 700 000,00	4 752 000,00	0,00	4 752 000,00	4 752 000,00	0,00	0,1
2019	727 700,00	727 700,00	11 900 000,00	2 800 000,00	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	567 661,00	0,1
2020	727 700,00	727 700,00	12 000 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	749 525,00	0,1
2021	478 400,00	478 400,00	12 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 600,00	0,1

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy 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 wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	174 962,66	174 962,66	174 962,66	1 176 161,00	1 176 161,00	1 176 161,00	196 032,52	166 709,17	166 709,17
Wykonanie 2014	851 935,43	777 270,51	777 270,51	512 851,38	505 416,27	505 416,27	830 740,85	734 363,52	734 363,52
Plan 3 kw. 2015	241 345,15	228 284,87	228 284,87	1 270 088,00	1 267 985,45	1 267 985,45	272 571,20	252 134,30	252 134,30
Wykonanie 2015	241 345,15	228 284,87	228 284,87	1 270 088,00	1 267 985,45	1 267 985,45	272 571,20	252 134,30	252 134,30
2016	0,00	0,00	0,00	2 672 524,00	2 672 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 706 985,00	8 706 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 744 600,00	2 744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	935 361,00	935 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	477 225,00	477 225,00	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

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. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	307 168,21	214 262,00	214 262,00	122 229,56	122 229,56	92 926,21	92 926,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	163 715,50	133 450,27	133 450,27	126 642,56	126 642,56	126 642,56	126 642,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 956 158,23	1 267 985,45	1 267 985,45	1 708 609,68	1 708 609,68	1 708 609,68	1 708 609,68	1 030 945,00	1 030 945,00	
Wykonanie 2015	2 956 158,23	1 267 985,45	1 267 985,45	1 708 609,68	1 708 609,68	1 708 609,68	1 708 609,68	1 030 945,00	1 030 945,00	
2016	3 144 147,00	2 672 524,00	0,00	471 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	10 243 511,00	8 706 985,00	0,00	1 536 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 752 000,00	2 744 600,00	0,00	2 007 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 340 000,00	935 361,00	0,00	1 404 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 500 000,00	477 225,00	0,00	1 022 775,00	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	

15) Przez 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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 030 945,00	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 030 945,00	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ₆ budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 403 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 598,48
Wykonanie 2014	1 127 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 030 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	892 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

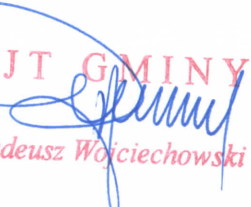
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik n
zarządzenia nr
z dnia 2015-

kwoty w
zł

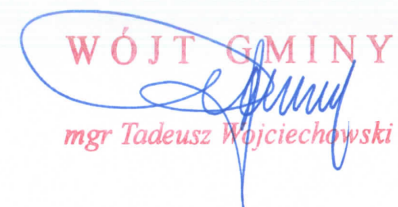
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 177 303,00	4 109 111,00	10 678 518,00	4 752 000,00	2 340 000,00	23 379 62
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				24 177 303,00	4 109 111,00	10 678 518,00	4 752 000,00	2 340 000,00	23 379 62
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:				21 979 658,00	3 144 147,00	10 243 511,00	4 752 000,00	2 340 000,00	21 979 65
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 979 658,00	3 144 147,00	10 243 511,00	4 752 000,00	2 340 000,00	21 979 65
1.1.2.1	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2019	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 00
1.1.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 00
1.1.2.3	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 00
1.1.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowie	Urząd Gminy	2013	2018	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 00
1.1.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	Urząd Gminy	2015	2018	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kamieniu	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2021	1 851 000,00	0,00	0,00	1 851 000,00	0,00	1 851 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2017	9 400 000,00	0,00	9 400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.1.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2015	2018	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00	0,00	231 000,00
1.1.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2014	2018	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
1.1.2.11	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.12	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	Urząd Gminy	2015	2017	3 987 658,00	3 144 147,00	843 511,00	0,00	0,00	3 987 658,00
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 197 645,00	964 964,00	435 007,00	0,00	0,00	1 399 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 197 645,00	964 964,00	435 007,00	0,00	0,00	1 399 970,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2019	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2020	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Tadeusz Wojciechowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.12.21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Budowa budynku OSP w miejscowości Kozenin - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Szadkowice	Urząd Gminy	2013	2018	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bratków - Kamień	Urząd Gminy	2015	2018	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.6	Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Prymusowa Wola	Urząd Gminy	2015	2017	223 950,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	217 000,00
1.3.2.7	Modernizacja wraz z termomodernizacją budynku Domu Ludowego w Kamieniu	Urząd Gminy	2017	2018	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Opracowanie projektu na budowę przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2016	17 805,00	17 805,00	0,00	0,00	0,00	17 805,00
1.3.2.9	Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego i terenu integracji społecznej w miejscowości Ostrożna	Urząd Gminy	2015	2016	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.10	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2016	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.2.11	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Prymusowa Wola	Urząd Gminy	2015	2016	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2021	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2017	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2015	2018	13 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kunice	Urząd Gminy	2014	2018	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.16	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów	Urząd Gminy	2015	2016	27 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E granica powiatu - Sławno- Prymusowa Wola na odcinku granica powiatu - Unewel - Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2019	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.19	Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin - Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP	Urząd Gminy	2015	2017	1 451 166,00	717 159,00	198 007,00	0,00	0,00	915 166,00
1.3.2.20	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Prymusowa Wola	Urząd Gminy	2015	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00



WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2016 – 2021. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2013 i 2014 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2015 i przewidywane wykonanie 2015 roku. W roku 2016 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2017 – 2021 kwoty prognozowane.

Prognoza dochodów bieżących budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Rok 2016 – dochody ogółem	23.210.994,00
Rok 2017 – dochody ogółem	26.800.000,00
Rok 2018 – dochody ogółem	26.900.000,00
Rok 2019 – dochody ogółem	27.100.000,00
Rok 2020 – dochody ogółem	27.300.000,00
Rok 2021 – dochody ogółem	27.500.000,00

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2017-2021 zastosowano tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

Na wysokość subwencji w 2016 roku mają wpływ korekty sprawozdań dotyczących dochodów podatkowych gminy złożone w roku 2014 a dotyczące lat 2011-2013.

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów),
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020,
- c) podatki i opłaty § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0350, § 0360, § 0410, § 0460, § 0470, § 0480, § 0490, § 0500, § 0550, § 0660, § 0670, § 0690,
- d) podatek od nieruchomości § 0310
- e) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów),
- f) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące § 2010, § 2030 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego)

Prognoza dochodów majątkowych budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje:

§ 6207 (zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. : „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP”

Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym i merytorycznym. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę o dofinansowaniu projektu i obecnie kompletowane są dokumenty do podpisania umowy.)

b) ze sprzedaży majątku:

§ 0870 (zgodnie z operatem szacunkowym gruntów w miejscowości Kamień przeznaczonych do sprzedaży pod osiedle mieszkaniowe oraz wyceną gruntów w miejscowości Kozenin przeznaczonych do sprzedaży inwestorom zgodnie z realizowanym zadaniem pn. : „Uzbrojenie terenów w miejscowości Kozenin – Gmina Sławno pod potrzeby inwestycji MŚP”)

W dochodach majątkowych w latach 2017-2020 ujęto prognozowane kwoty dotacji na inwestycje przygotowane do aplikacji o środki unijne. Kwoty wyliczone zgodnie z założeniami okresu programowania 2014-2020.

Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Według prognozowanych kwot w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Prognozując kwotę wydatków w latach 2017-2021 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Paragrafy wydatków zostały pogrupowane w następujący sposób:

- a) wydatki na obsługę długu § 8110
- b) odsetki i dyskonto § 8110

3. Wynik budżetu

Budżet w latach 2016-2021 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Przychody budżetu

W latach 2016-2021 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu k r e d y t ó w i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z umów:

- 3) o kredyt w BS O/Sławno Nr 287/2010
- 4) o kredyt w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K
- 5) o kredyt w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K
- 6) o pożyczkę w WFOŚiGW w Łodzi

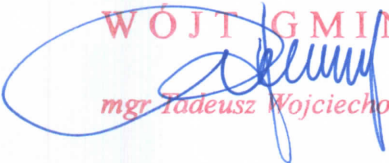
7) o kredyt w BS O/Sławno zaciągnięty w 2015 roku.

6. Kwota długu corocznie pomniejszana jest o kwotę planowanych w danym roku spłat rat kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do uchwały)

Wydatki na przedsięwzięcia związane są z zadaniami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

W wydatkach majątkowych na przedsięwzięcia w latach 2016-2020 ujęto wydatki na zadania, w których przygotowana została dokumentacja techniczna. Inwestycje te przygotowane są do aplikacji o środki unijne. Kwoty wyliczone zgodnie z założeniami okresu programowania 2014-2020.

WOJCIĘCZMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski