

**UCHWAŁA NR XLIV/317/2017  
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 3 lipca 2017 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089)

**Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/243/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2027, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/243/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2027, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Sławno

**Marta Hołowata**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/317/2017

Rady Gminy Sławno

z dnia 3 lipca 2017 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |                     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |   |                                |                                   |  |
| 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  |
| 2017             | 40 292 017,50               | 37 141 040,50                | 3 371 120,00  | 130 000,00  | 10 517 200,00                  | 6 858 000,00               | 11 629 081,00       | 10 956 739,50   | 3 150 977,00                   | 500 000,00                        | 2 650 977,00   |
| 2018             | 35 398 006,00               | 29 502 929,00                | 2 715 000,00  | 20 000,00   | 8 208 000,00                   | 5 396 975,00               | 12 235 000,00       | 4 590 000,00  | 5 895 077,00                   | 300 000,00                        | 5 595 077,00   |
| 2019             | 32 482 115,00               | 29 479 115,00                | 2 915 000,00  | 20 000,00   | 7 480 000,00                   | 5 184 000,00               | 12 190 000,00       | 5 135 115,00  | 3 003 000,00                   | 100 000,00                        | 2 903 000,00   |
| 2020             | 29 915 310,00               | 27 415 310,00                | 2 836 310,00  | 20 000,00   | 6 312 000,00                   | 3 610 000,00               | 11 824 000,00       | 4 600 000,00  | 2 500 000,00                   | 100 000,00                        | 2 400 000,00   |
| 2021             | 27 760 310,00               | 26 571 310,00                | 2 836 310,00  | 20 000,00   | 6 305 000,00                   | 3 615 000,00               | 11 189 000,00       | 4 605 000,00  | 1 189 000,00                   | 100 000,00                        | 1 089 000,00   |
| 2022             | 27 071 310,00               | 26 971 310,00                | 2 838 310,00  | 20 000,00   | 6 314 000,00                   | 3 622 000,00               | 11 200 000,00       | 4 610 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 27 291 310,00               | 27 171 310,00                | 2 838 310,00  | 20 000,00   | 6 317 000,00                   | 3 627 000,00               | 11 200 000,00       | 4 615 000,00  | 120 000,00                     | 120 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 27 431 310,00               | 27 311 310,00                | 2 838 310,00  | 60 000,00   | 6 320 000,00                   | 3 650 000,00               | 11 200 000,00       | 4 617 000,00  | 120 000,00                     | 120 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 27 351 310,00               | 27 251 310,00                | 2 901 310,00  | 50 000,00   | 6 400 000,00                   | 3 400 000,00               | 11 200 000,00       | 4 550 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 27 234 310,00               | 27 134 310,00                | 2 634 310,00  | 50 000,00   | 6 450 000,00                   | 3 420 000,00               | 11 250 000,00       | 4 550 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 28 100 000,00               | 28 000 000,00                | 2 640 000,00  | 50 000,00   | 6 500 000,00                   | 3 420 000,00               | 11 300 000,00       | 4 550 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 835 z późn. zm.) zwaną 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |   |  | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonta 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                                |                                |
| 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                            |                                |
| 2017             | 50 514 459,50               | 32 968 469,50                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 300 000,00                            | 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 17 545 990,00                  |                                |
| 2018             | 30 919 314,00               | 23 919 314,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 320 000,00                            | 320 000,00  | 0,00   | 0,00   | 7 000 000,00                   |                                |
| 2019             | 31 006 785,00               | 26 006 785,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00                            | 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 5 000 000,00                   |                                |
| 2020             | 28 439 980,00               | 24 750 785,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 285 000,00                            | 285 000,00  | 0,00   | 0,00   | 3 689 195,00                   |                                |
| 2021             | 26 308 948,71               | 24 233 753,71                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 275 000,00                            | 275 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2 075 195,00                   |                                |
| 2022             | 25 660 744,00               | 24 471 549,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 255 000,00                            | 255 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 189 195,00                   |                                |
| 2023             | 25 880 944,00               | 24 621 176,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 240 000,00                            | 240 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 259 768,00                   |                                |
| 2024             | 26 277 149,00               | 24 867 149,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 225 000,00                            | 225 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 410 000,00                   |                                |
| 2025             | 26 580 000,00               | 24 950 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00                            | 200 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 630 000,00                   |                                |
| 2026             | 26 750 000,00               | 24 750 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 185 000,00                            | 185 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   |                                |
| 2027             | 27 875 690,00               | 25 875 690,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 170 000,00                            | 170 000,00  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   |                                |

4) W pozycji wykazuje się kredyty dla miast budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |   |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1   | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4                                       | 4.4.1                                     |
| 2017             | -10 222 442,00             | 11 446 462,00                  | 0,00  | 0,00                                      | 4 114 000,00  | 4 084 000,00  | 7 332 462,00  | 6 138 442,00                              | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 4 478 692,00               | 30 000,00                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 30 000,00                                 | 0,00                                      |
| 2019             | 1 475 330,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 1 475 330,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 451 361,29               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 1 410 566,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 410 366,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 154 161,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 771 310,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 484 310,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 224 310,00                 | 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 majątku oraz opłaty pobierane udzielanych ze środków jednostek.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |   |           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|-----------|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |           |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |           |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>8)</sup> <sup>x</sup> |           |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2       | 6   | 7                        | 8.1   | 8.2   |  |
| 2017             | 1 224 020,00                  | 1 194 020,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 30 000,00 | 14 335 736,29                             | 0,00                     | 4 172 571,00  | 8 286 571,00  |  |
| 2018             | 4 508 692,00                  | 4 478 692,00   | 2 793 652,00   | 2 793 652,00  | 0,00   | 0,00  | 30 000,00 | 9 857 044,29                              | 0,00                     | 5 583 615,00  | 5 583 615,00  |  |
| 2019             | 1 475 330,00                  | 1 475 330,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 8 381 714,29                              | 0,00                     | 3 472 330,00  | 3 472 330,00  |  |
| 2020             | 1 475 330,00                  | 1 475 330,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 6 906 384,29                              | 0,00                     | 2 664 525,00  | 2 664 525,00  |  |
| 2021             | 1 451 361,29                  | 1 451 361,29   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 5 455 023,00                              | 0,00                     | 2 337 556,29  | 2 337 556,29  |  |
| 2022             | 1 410 566,00                  | 1 410 566,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 4 044 457,00                              | 0,00                     | 2 499 761,00  | 2 499 761,00  |  |
| 2023             | 1 410 366,00                  | 1 410 366,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 2 634 091,00                              | 0,00                     | 2 550 134,00  | 2 550 134,00  |  |
| 2024             | 1 154 161,00                  | 1 154 161,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 1 479 930,00                              | 0,00                     | 2 444 161,00  | 2 444 161,00  |  |
| 2025             | 771 310,00                    | 771 310,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 708 620,00                                | 0,00                     | 2 301 310,00  | 2 301 310,00  |  |
| 2026             | 484 310,00                    | 484 310,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 224 310,00                                | 0,00                     | 2 384 310,00  | 2 384 310,00  |  |
| 2027             | 224 310,00                    | 224 310,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00                                      | 0,00                     | 2 124 310,00  | 2 124 310,00  |  |

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 współwzornego przez Jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez Jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań związku współwzornego przez Jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlega cała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>X</sup> | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | Douszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>X</sup> | Douszczalny 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez Jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6   | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |
| 2017             | 3,71%   | 3,71%   | 0,00   | 3,71%  | 11,60%   | 13,46%  | 14,60%   | TAK   | TAK  |
| 2018             | 13,56%  | 5,66%   | 0,00   | 5,66%  | 16,62%   | 12,44%  | 13,58%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 5,47%   | 5,47%   | 0,00   | 5,47%  | 11,00%   | 13,53%  | 14,68%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 5,88%   | 5,88%   | 0,00   | 5,88%  | 9,24%  | 13,07%  | 13,07%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 6,22%   | 6,22%   | 0,00   | 6,22%  | 8,78%  | 12,29%  | 12,29%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,15%   | 6,15%   | 0,00   | 6,15%  | 9,60%  | 9,67%   | 9,67%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,05%   | 6,05%   | 0,00   | 6,05%  | 9,78%  | 9,21%   | 9,21%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 5,03%   | 5,03%   | 0,00   | 5,03%  | 9,35%  | 9,39%   | 9,39%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,55%   | 3,55%   | 0,00   | 3,55%  | 8,78%  | 9,58%   | 9,58%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,46%   | 2,46%   | 0,00   | 2,46%  | 9,12%  | 9,30%   | 9,30%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 1,40%   | 1,40%   | 0,00   | 1,40%  | 7,92%  | 9,08%   | 9,08%  | TAK   | TAK  |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przy dochodowych, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |           |              |  |  |                                    |  |
|------------------|--|---|--|--|--|-----------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
|                  |  | w tym na:   | z tego:  |  |  |           |              |  |  |                                    |  |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |  |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1    | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |  |
| 2017             | 0,00   | 0,00  | 12 105 091,24  | 4 943 472,62   | 1 108 697,86   | 52 682,86 | 1 056 015,00 | 7 750 515,00                                     | 9 378 475,00                             | 225 000,00                         |  |
| 2018             | 4 478 692,00   | 3 418 692,00  | 11 200 000,00  | 2 900 000,00   | 6 894 351,88   | 76 792,48 | 6 817 559,40 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2019             | 1 475 330,00   | 1 475 330,00  | 11 400 000,00  | 3 000 000,00   | 4 446 020,01   | 65 273,61 | 4 380 746,40 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2020             | 1 475 330,00   | 1 475 330,00  | 11 450 000,00  | 3 050 000,00   | 3 097 799,64   | 0,00      | 3 097 799,64 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2021             | 1 451 361,29   | 1 451 361,29  | 11 500 000,00  | 3 100 000,00   | 1 391 722,24   | 0,00      | 1 391 722,24 | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2022             | 1 410 566,00   | 1 410 566,00  | 11 550 000,00  | 3 150 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2023             | 1 410 366,00   | 1 410 366,00  | 11 600 000,00  | 3 200 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2024             | 1 154 161,00   | 1 154 161,00  | 11 650 000,00  | 3 220 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2025             | 771 310,00   | 771 310,00  | 11 650 000,00  | 3 250 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2026             | 484 310,00   | 484 310,00  | 11 650 000,00  | 3 250 000,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |
| 2027             | 224 310,00   | 224 310,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |  |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tzn. na splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w doświadczonej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w art. 750- Administracja publiczna w rozdziałach księgowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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:    | 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 | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   |           |   |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |           |   |
| 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  |
| 2017             | 82 865,53   | 82 865,53                                     | 82 865,53  | 694 942,80  | 694 942,80                                    | 694 942,80                                    | 95 267,86   | 76 745,53 | 76 745,53   |
| 2018             | 65 273,61   | 65 273,61                                     | 65 273,61  | 5 878 721,40  | 5 878 721,40                                  | 5 172 752,55                                  | 76 792,48   | 65 273,61 | 65 273,61   |
| 2019             | 65 273,61   | 65 273,61                                     | 65 273,61  | 2 902 757,35  | 2 902 757,35                                  | 1 309 371,82                                  | 76 792,48   | 65 273,61 | 65 273,61   |
| 2020             | 20 493,17   | 20 493,17                                     | 20 493,17  | 2 390 270,55  | 2 390 270,55                                  | 423 400,08                                    | 24 109,62   | 20 493,17 | 20 493,17   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 852 089,44  | 852 089,44                                    | 162 241,63                                    | 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  |

<sup>14)</sup> 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:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 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 |  | 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   |
| 2017             | 4 717 600,00  | 2 793 652,00  | 2 793 652,00  | 1 923 948,00  | 1 918 948,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 5 017 559,40  | 3 054 734,46  | 2 369 152,86  | 1 962 824,94  | 1 513 246,25   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 4 380 746,40  | 2 902 757,35  | 1 309 371,82  | 1 477 989,05  | 761 754,81   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 3 097 799,64  | 2 390 270,55  | 423 400,08  | 707 529,09  | 707 529,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 1 391 722,24  | 852 089,44  | 162 241,63  | 539 632,80  | 539 632,80   | 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   |

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 przyznające dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 60% 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  |
| 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie  |  |   |  |   |  |  |
|------------------|---|--|---|--|---|--|--|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4   |
| 2017             | 1 194 020,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 1 174 020,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 964 020,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 964 020,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 940 051,29  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 899 256,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 899 056,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 642 851,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 260 000,00  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 260 000,00  | 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   |

<sup>x</sup> Informacja o spełnieniu wskazań nie 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. z 2013 r. poz. 90). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96-96.11) pozycji z sekcji 16.

<sup>\*\*\*</sup> 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 i doowoczyć długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krótszym niż okres wspomniany, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają kwoty dłuższej pozycji dłuższej pozycji dłuższej kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/317/2017

Rady Gminy Sławno

z dnia 3 lipca 2017 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021   | L.p.    | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |         |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 17 197 258,61            | 1 108 697,86 | 6 894 351,88 | 4 446 020,01 | 3 097 799,64 | 1 391 722,24 | 1       | 16 180 200,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 230 377,44               | 52 682,86    | 76 792,48    | 65 273,61    | 0,00         | 0,00         | 1.a     | 230 000,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 966 881,17            | 1 056 015,00 | 6 817 559,40 | 4 380 746,40 | 3 097 799,64 | 1 391 722,24 | 1.b     | 15 950 200,00    |
| 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: |   |                  |      | 14 297 258,61            | 58 697,86    | 5 094 351,88 | 4 446 020,01 | 3 097 799,64 | 1 391 722,24 | 1.1     | 13 480 200,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 230 377,44               | 52 682,86    | 76 792,48    | 65 273,61    | 0,00         | 0,00         | 1.1.1   | 230 000,00       |
| 1.1.1.1 | OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO SZANSĄ NA ICH GODNE ŻYCIE -  | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ          | 2017             | 2019 | 230 377,44               | 52 682,86    | 76 792,48    | 65 273,61    | 0,00         | 0,00         | 1.1.1.1 | 230 000,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 14 066 881,17            | 6 015,00     | 5 017 559,40 | 4 380 746,40 | 3 097 799,64 | 1 391 722,24 | 1.1.2   | 13 250 200,00    |
| 1.1.2.1 | BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUB CIEPLNĄ Z OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO          | SŁAWNO                                    | 2016             | 2021 | 2 102 625,92             | 0,00         | 689 411,15   | 715 224,51   | 498 117,75   | 190 872,51   | 1.1.2.1 | 2 050 200,00     |
| 1.1.2.2 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNAEJ W MIEJSCOWOŚCI NOSKOWO W GMINIE SŁAWNO   | SŁAWNO                                    | 2016             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.1.2.2 | 0,00             |
| 1.1.2.3 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANIEWICE W GMINIE SŁAWNO  | SŁAWNO                                    | 2017             | 2018 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.1.2.3 | 0,00             |
| 1.1.2.4 | KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁAWNO   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2021 | 7 295 000,00             | 6 015,00     | 1 135 160,29 | 2 309 619,77 | 2 599 681,89 | 1 200 849,73 | 1.1.2.4 | 7 100 000,00     |
| 1.1.2.5 | BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECIE WIEPRZY I GRABOWEJ -   | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 420 866,01               | 0,00         | 399 284,41   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.1.2.5 | 300 000,00       |
| 1.1.2.6 | BUDOWA SZLAKU KAJAKOWEGO NA JEZIORZE ŁĘTOWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I OZNAKOWANIEM -  | URZĄD GMINY                               | 2016             | 2018 | 348 389,24               | 0,00         | 332 389,24   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.1.2.6 | 300 000,00       |
| 1.1.2.7 | BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UJECIA WODY POPRZECZ WYBUDOWANIE NOWEJ STUDNII PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ W M. SŁAWSKO -   | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2019 | 3 900 000,00             | 0,00         | 2 461 314,31 | 1 355 902,12 | 0,00         | 0,00         | 1.1.2.7 | 3 500 000,00     |
| 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     | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.2.1   | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.2.2   | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 2 900 000,00             | 1 050 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.3     | 2 700 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.3.1   | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 900 000,00             | 1 050 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.3.2   | 2 700 000,00     |
| 1.3.2.3 | ROZBUDOWA SZKOŁY W ŻUKOWIE   | URZĄD GMINY                               | 2011             | 2017 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.3.2.3 | 0,00             |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU GMINY -   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2018 | 2 900 000,00             | 1 050 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.3.2.4 | 2 700 000,00     |

## Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2017 - 2027

### Rok 2017

Zwiększono dochody o kwotę 499 495,05 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 310 195,05 zł;
- dochody majątkowe o kwotę 189 300,00 zł

Zwiększono wydatki o kwotę 499 495,05 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 361 195,05 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 138 300,00 zł

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany w pozycjach:

- przychody budżetu
- wynik budżetu
- rozchody budżetu

Po dokonanych zmianach Prognoza 2017 zamyka się:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| 1) po stronie dochodów kwotą     | 40 292 017,50 zł  |
| z tego:                          |                   |
| - dochody bieżące                | 37 141 040,50 zł  |
| - dochody majątkowe              | 3 150 977,00 zł;  |
| 2) po stronie wydatków kwotą     | 50 514 459,50 zł  |
| z tego:                          |                   |
| - wydatki bieżące                | 32 968 469,50 zł  |
| - wydatki majątkowe              | 17 546 990,41 zł; |
| 3) wynikiem finansowym - deficyt | 10 222 442,00 zł  |

Zmian w załączniku Nr 2 WPF polegających na:

- zwiększeniu limitów wydatków w latach 2018 - 2021 na realizacji zadania pn. "Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepłą z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie gminy Sławno";
- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie" z terminem realizacji w latach 2017 - 2020, limitem wydatków w kwocie 230 377,44 zł na poszczególne lata 2017 - 52 662,86 zł, 2018 - 76 792,48 zł, 2019 - 76 792,48 zł, 2020 - 24 109,62 zł;
- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko" z terminem realizacji w latach 2018 - 2019,

limitem wydatków w kwocie 3 817 216,43 zł na poszczególne lata 2018 - 2 461 314,31 zł, 2019 – 1 355 902,12 zł,;

- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Przebudowa siedziby Urzędu Gminy" z terminem realizacji w latach 2017 - 2018, limitem wydatków w kwocie 2 850 000,00 zł na poszczególne lata 2017 – 1 050 000,00 zł, 2018 - 1 800 000,00 zł,;

- usunięciu przedsięwzięć których okres realizacji upływa w bieżącym roku budżetowym:

- 1) „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Żukowie”
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Noskowo w Gminie Sławno”
- 3) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiewice w Gminie Sławno”