

**UCHWAŁA NR L/350/2017
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 10 listopada 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, 1475, 1529, 1537)

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 Holowata

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/350/2017

Rady Gminy Sławno

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 10 listopada 2017 r.									
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	46 258 809,77	42 561 556,82	3 371 120,00	130 000,00	14 283 800,00	10 495 400,00	11 612 181,00	12 567 255,82	3 697 252,95	500 000,00	3 197 252,95
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 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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
2017	56 481 251,77	38 768 597,77	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 712 654,00
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 kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	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		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
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 spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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 ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	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	3 792 959,05	7 906 959,05
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. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	9,28%	13,46%	14,60%	TAK	TAK
2018	13,56%	5,66%	0,00	5,66%	16,62%	11,66%	12,81%	TAK	TAK
2019	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	11,00%	12,76%	13,90%	TAK	TAK
2020	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	9,24%	12,30%	12,30%	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 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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	12 167 522,58	4 800 271,74	1 759 691,56	628 027,56	1 131 664,00	7 759 515,00	9 891 139,00	60 000,00	
2018	4 478 692,00	3 418 692,00	11 200 000,00	2 900 000,00	7 639 696,88	1 089 555,77	6 550 141,11	0,00	0,00	0,00	
2019	1 475 330,00	1 475 330,00	11 400 000,00	3 000 000,00	3 308 356,51	707 229,88	2 601 126,63	0,00	0,00	0,00	
2020	1 475 330,00	1 475 330,00	11 450 000,00	3 050 000,00	934 860,01	436 742,26	498 117,75	0,00	0,00	0,00	
2021	1 451 361,29	1 451 361,29	11 500 000,00	3 100 000,00	201 627,09	10 754,58	190 872,51	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, inne niż splaty 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:	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:				finansowane środkami określonymi 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	
2017	600 675,75	571 908,42	571 908,42	768 440,40	764 357,60	764 357,60	670 612,56	565 788,52	565 788,52	
2018	977 851,85	923 411,69	923 411,69	5 340 494,55	5 325 029,55	5 325 029,55	1 089 555,77	923 411,69	923 411,69	
2019	610 763,01	607 166,61	607 166,61	2 902 757,35	2 902 757,35	1 309 371,82	718 748,75	607 166,61	607 166,61	
2020	391 597,13	387 120,20	387 120,20	2 390 270,55	2 390 270,55	423 400,08	460 851,88	387 120,20	387 120,20	
2021	36 029,58	36 029,58	36 029,58	852 089,44	852 089,44	162 241,63	40 754,58	36 029,58	36 029,58	
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	

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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	5 527 626,98	3 494 233,70	3 494 233,70	2 138 217,32	2 138 217,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 050 141,11	2 521 429,86	2 521 429,86	1 694 855,33	1 694 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 071 126,63	1 309 371,82	1 309 371,82	873 336,95	873 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	498 117,75	423 400,08	423 400,08	148 449,35	148 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 872,51	162 241,63	162 241,63	33 355,88	33 355,88	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 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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 ^x	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
2017	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 205 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	995 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	996 020,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy 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 przychodowe.

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 L/350/2017

kwoty w zł

Rady Gminy Sławno

z dnia 10 listopada 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 077 075,71	1 759 691,56	7 639 696,88	3 308 356,51	934 860,01	201 627,09
1.a	- wydatki bieżące				1 951 275,88	628 027,56	1 089 555,77	707 229,88	436 742,26	10 754,58
1.b	- wydatki majątkowe				12 125 799,83	1 131 664,00	6 550 141,11	2 601 126,63	498 117,75	190 872,51
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:				9 947 075,71	709 691,56	5 139 696,88	2 778 356,51	934 860,01	201 627,09
1.1.1	- wydatki bieżące				1 951 275,88	628 027,56	1 089 555,77	707 229,88	436 742,26	10 754,58
1.1.1.1	OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO SZANSA 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
1.1.1.2	EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSA NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ -	URZĄD GMINY	2017	2019	81 664,00	575 344,70	408 903,96	71 928,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	1 202 964,61	0,00	368 113,74	399 353,35	406 892,94	10 754,58
1.1.1.4	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	436 269,83	0,00	235 745,59	170 674,92	29 849,32	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 995 799,83	81 664,00	4 050 141,11	2 071 126,63	498 117,75	190 872,51
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
1.1.2.4	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁAWNO	URZĄD GMINY	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECE WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY	2016	2018	420 866,01	0,00	399 284,41	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.7	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
1.1.2.8	EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSA NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ -	URZĄD GMINY	2017	2019	1 056 176,66	81 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	64 642,00	0,00	64 642,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 550 200,00
1.a	500 000,00
1.b	10 050 200,00
1.1	6 650 200,00
1.1.1	500 000,00
1.1.1.1	230 000,00
1.1.1.2	120 000,00
1.1.1.3	150 000,00
1.1.1.4	0,00
1.1.2	6 150 200,00
1.1.2.1	2 050 200,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	300 000,00
1.1.2.6	300 000,00
1.1.2.7	3 500 000,00
1.1.2.8	0,00
1.1.2.9	0,00
1.1.2.10	0,00
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 130 000,00	1 050 000,00	2 500 000,00	530 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 130 000,00	1 050 000,00	2 500 000,00	530 000,00	0,00	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
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2018	2019	1 230 000,00	0,00	700 000,00	530 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 900 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	3 900 000,00
1.3.2.4	2 700 000,00
1.3.2.5	1 200 000,00

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

Rok 2017

Zwiększono dochody o kwotę 5 966 792,27 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 5 420 516,32 zł;
- dochody majątkowe o kwotę 546 275,95 zł

Zwiększono wydatki o kwotę 5 966 792,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5 800 128,27 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 166 664,00 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	46 258 809,77 zł
z tego:	
- dochody bieżące	42 561 556,82 zł
- dochody majątkowe	3 697 252,95 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	56 481 251,77 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	38 768 597,77 zł
- wydatki majątkowe	17 712 654,00 zł;
3) wynikiem finansowym - deficyt	10 222 442,00 zł

Zmian w załączniku Nr 2 WPF polegających na:

- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość" z terminem realizacji w latach 2017 - 2019, limitem wydatków w kwocie 1 137 840,66 zł na poszczególne lata 2017 - 657 008,70 zł, 2018 - 408 903,96 zł, 2019 - 71 928,00 zł;
- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Z wykluczenia do zatrudnienia" z terminem realizacji w latach 2018 - 2021, limitem wydatków w kwocie 1 279 756,61 zł na poszczególne lata 2018 - 432 755,74 zł, 2019 - 399 353,35 zł, 2020 - 406 892,94 zł, 2021 - 40 754,58 zł;
- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Lokalnie sprawni" z terminem realizacji w latach 2018 - 2020, limitem wydatków w kwocie 539 369,83 zł na poszczególne lata 2018 - 338 845,59 zł, 2019 - 170 674,92 zł, 2020 - 29 849,32 zł;
- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sławsko" z terminem realizacji w latach 2018 - 2019, limitem wydatków w kwocie 1 230 000,00 zł na poszczególne lata 2018 - 700 000,00 zł, 2019 - 530 000,00 zł,;
- usunięciu przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno.