

**UCHWAŁA NR LIX/437/2018
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr LII/358/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr LII/358/2017 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028, 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIX/437/2018

Rady Gminy Sławno

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji 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 2015	33 151 102,43	28 545 696,10	0,00	75 075,83	6 559 685,82	3 678 905,83	11 128 365,00	6 041 038,57	4 605 406,33	22 154,90	4 555 151,51	
Wykonanie 2016	38 395 598,87	36 052 832,99	3 037 092,00	112 452,20	8 284 028,52	4 849 239,27	11 302 424,00	10 823 056,35	2 342 765,88	41 465,90	2 301 299,98	
Plan 3 kw. 2017	41 349 259,11	37 725 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 755,35	500 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	45 331 500,85	42 675 290,00	3 447 635,00	90 474,73	13 798 289,10	10 634 181,26	11 757 181,00	12 800 274,96	2 656 210,85	129 051,13	2 527 159,72	
2018	45 531 152,84	39 671 518,95	3 506 097,00	100 000,00	11 029 767,00	7 800 000,00	11 182 300,00	12 748 666,15	5 859 633,89	600 000,00	5 259 633,89	
2019	38 431 292,00	35 128 292,00	3 915 000,00	20 000,00	7 480 000,00	5 184 000,00	12 190 000,00	7 854 202,00	3 303 000,00	400 000,00	2 903 000,00	
2020	30 302 487,00	27 802 487,00	3 233 397,00	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	27 750 400,00	26 561 400,00	2 836 310,00	20 000,00	6 305 000,00	3 615 000,00	11 189 000,00	4 902 087,00	1 189 000,00	100 000,00	1 089 000,00	
2022	27 476 487,00	27 176 487,00	3 253 397,00	20 000,00	6 464 000,00	3 622 000,00	11 350 000,00	4 610 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	27 471 701,50	27 351 701,50	3 028 611,50	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	27 267 345,00	27 147 345,00	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	27 187 345,00	27 087 345,00	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	27 357 345,00	27 257 345,00	2 767 255,00	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	28 090 090,00	27 990 090,00	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	
2028	27 987 442,50	27 887 442,50	2 650 000,00	50 000,00	6 600 000,00	3 500 000,00	11 300 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1	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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań,

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 2015	30 106 319,46	24 148 328,67	0,00	0,00	0,00	198 360,84	198 360,84	0,00	0,00	5 957 990,79
Wykonanie 2016	36 985 472,93	30 023 980,42	0,00	0,00	0,00	163 185,61	163 185,61	0,00	0,00	6 961 492,51
Plan 3 kw. 2017	51 571 701,11	34 175 711,11	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 395 990,00
Wykonanie 2017	47 490 766,08	35 755 911,65	0,00	0,00	0,00	210 110,31	210 110,31	0,00	0,00	11 734 854,43
2018	52 641 596,84	36 662 309,11	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	15 979 287,73
2019	35 246 785,00	26 306 785,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	8 940 000,00
2020	28 439 980,00	24 750 785,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 689 195,00
2021	25 893 861,71	24 233 753,71	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 660 108,00
2022	25 660 744,00	24 471 549,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	27 742 745,00	25 742 745,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	27 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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 2015	3 044 782,97	1 301 000,00	0,00	0,00	1 220 900,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00
Wykonanie 2016	1 410 125,94	4 641 229,00	0,00	0,00	1 692 804,71	0,00	2 948 424,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-2 159 265,23	3 774 924,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 924,50	2 158 960,31	0,00	0,00
2018	-7 110 444,00	11 543 811,50	0,00	0,00	4 838 916,50	2 379 006,50	6 704 895,00	4 731 437,50	0,00	0,00
2019	3 184 507,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	1 862 507,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	1 856 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 815 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 590 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	607 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	607 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	347 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	187 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2015	2 692 979,00	2 652 879,00	1 783 623,00	1 783 623,00	0,00	0,00	40 100,00	
Wykonanie 2016	917 829,00	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 224 020,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Wykonanie 2017	1 194 020,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 433 367,50	4 383 367,50	2 793 652,00	2 793 652,00	0,00	0,00	50 000,00	
2019	3 234 507,00	3 184 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
2020	1 912 507,00	1 912 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 856 538,29	1 856 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 815 743,00	1 815 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 590 757,50	1 590 757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	990 196,00	990 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	607 345,00	607 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	607 345,00	607 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	347 345,00	347 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	187 442,50	187 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2
Lp.	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
Wykonanie 2015	6 166 699,00	0,00	4 397 367,43	5 618 267,43
Wykonanie 2016	8 197 294,29	0,00	6 028 852,57	7 721 657,28
Plan 3 kw. 2017	14 335 736,29	0,00	3 549 792,65	7 663 792,65
Wykonanie 2017	10 778 198,79	0,00	6 919 378,35	6 919 378,35
2018	13 099 726,29	0,00	3 009 209,84	7 848 126,34
2019	9 915 219,29	0,00	8 821 507,00	8 821 507,00
2020	8 002 712,29	0,00	3 051 702,00	3 051 702,00
2021	6 146 174,00	0,00	2 327 646,29	2 327 646,29
2022	4 330 431,00	0,00	2 704 938,00	2 704 938,00
2023	2 739 673,50	0,00	2 730 525,50	2 730 525,50
2024	1 749 477,50	0,00	2 280 196,00	2 280 196,00
2025	1 142 132,50	0,00	2 137 345,00	2 137 345,00

2026	534 787,50		0,00	2 507 345,00	2 507 345,00
2027	187 442,50		0,00	2 247 345,00	2 247 345,00
2028	0,00		0,00	2 087 442,50	2 087 442,50

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 ustawowych 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	$((2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1.]$	$((2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.] - [5.1.1.]) / ([1.] - [15.1.1])$		$((2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ((5.1.] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1.] - [15.1.1])$	$((1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.] - ((2.1.] - [2.1.2] - [15.2])) / ((1.] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2015	8,60%	3,22%	0,00	3,22%	13,33%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,81%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,79%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,55%	0,00%	0,00%		
2018	10,33%	4,19%	0,00	4,19%	7,93%	12,98%	14,90%	TAK	TAK
2019	9,85%	9,07%	0,00	9,07%	23,99%	11,18%	13,10%	TAK	TAK
2020	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	10,40%	13,90%	15,82%	TAK	TAK
2021	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	8,75%	14,11%	14,11%	TAK	TAK
2022	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	10,94%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2023	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	10,38%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2024	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	8,80%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	8,23%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	9,53%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2027	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	8,36%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2028	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	7,82%	8,71%	8,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów,	Wydatki bieżące na	Wydatki związane	Wydatki objęte	z tego:	Wydatki	Nowe wydatki	Wydatki

	budżetowe	pożyczek i wykup papierów wartościowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane	inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 981 827,29	3 038 662,78	728 983,51	0,00	728 983,51	2 757 440,64	2 856 088,45	342 461,70
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 709 203,38	3 671 957,46	3 159 452,81	0,00	3 159 452,81	3 726 841,84	2 230 620,57	1 002 369,69
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 190 520,21	4 031 375,97	9 562 601,71	2 207 703,22	7 354 898,49	10 132 509,42	5 531 778,31	280 000,00
2019	3 184 507,00	3 184 507,00	11 400 000,00	3 000 000,00	10 265 887,23	1 333 168,96	8 932 718,27	0,00	0,00	0,00
2020	1 862 507,00	1 862 507,00	11 450 000,00	3 050 000,00	1 384 536,07	886 418,32	498 117,75	0,00	0,00	0,00
2021	1 856 538,29	1 856 538,29	11 500 000,00	3 100 000,00	151 165,93	10 754,58	140 411,35	0,00	0,00	0,00
2022	1 815 743,00	1 815 743,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 590 757,50	1 590 757,50	11 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 196,00	990 196,00	11 650 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	607 345,00	607 345,00	11 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	607 345,00	607 345,00	11 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	347 345,00	347 345,00	11 650 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	187 442,50	187 442,50	11 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi 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	
Formuła										
Wykonanie 2015	530 467,49	530 467,49	0,00	3 873 749,16	3 873 749,16	0,00	727 942,22	640 321,57	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	417 399,02	417 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 445 172,39	1 345 835,33	1 345 835,33	4 269 943,39	4 192 578,39	4 192 578,39	2 207 703,22	1 870 624,61	1 870 624,61	
2019	1 205 405,14	1 139 214,82	1 139 214,82	2 902 757,35	1 309 371,82	1 309 371,82	1 344 687,83	1 139 214,82	1 139 214,82	
2020	818 789,39	769 344,86	769 344,86	2 390 270,55	423 400,08	423 400,08	910 527,94	769 344,85	769 344,85	
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2015	1 896 988,29	1 386 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 187 287,73	3 487 308,19	3 487 308,19	2 037 058,15	2 037 058,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 762 718,27	1 633 589,48	852 813,48	4 334 601,80	4 186 658,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	498 117,75	423 400,08	423 400,08	215 900,76	215 900,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 411,35	119 349,64	119 349,64	25 786,71	25 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: w związku z już zawartą umową na realizację	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach	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. Nr 112, poz. 654,	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego	

		ę program u, projektu lub zadania	opieki zdrowotnej	z późn. zm.)	o działalności lecniczej	o działalności leczniczej	o działalności leczniczej	opieki zdrowotnej	zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 652 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 469 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 604 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 605 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 508 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 278 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	792 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/437/2018

Rady Gminy Sławno

z dnia 28 czerwca 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 260 669,70	9 562 601,71	10 265 887,23	1 384 536,07	151 165,93	0,00	15 910 200,00
1.a	- wydatki bieżące				4 601 478,67	2 207 703,22	1 333 168,96	886 418,32	10 754,58	0,00	340 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 659 191,03	7 354 898,49	8 932 718,27	498 117,75	140 411,35	0,00	15 570 200,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 990 669,70	7 062 601,71	7 095 887,23	1 384 536,07	151 165,93	0,00	10 410 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 601 478,67	2 207 703,22	1 333 168,96	886 418,32	10 754,58	0,00	340 000,00
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	76 792,48	65 273,61	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.2	EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSĄ NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ -	URZĄD GMINY	2017	2019	1 041 840,66	912 640,42	71 928,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.3	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	1 207 606,61	372 755,74	399 353,35	406 892,94	10 754,58	0,00	150 000,00
1.1.1.4	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	453 069,83	252 545,59	170 674,92	29 849,32	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 668 584,13	592 968,99	625 939,08	449 676,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 389 191,03	4 854 898,49	5 762 718,27	498 117,75	140 411,35	0,00	10 070 200,00
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	1 276 999,77	178 097,05	498 117,75	140 411,35	0,00	2 050 200,00
1.1.2.5	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECE WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY	2016	2018	420 866,01	399 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	BUDOWA SZLAKU KAJAKOWEGO NA JEZIORZE ŁĘTOWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I OZNAKOWANIEM -	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA ZBIORCZEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ UJECIA WODY POPRZEC WYBUDOWANIE NOWEJ STUDNII PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2018	2019	7 200 000,00	2 461 314,31	4 655 902,12	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
1.1.2.8	EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSĄ NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ -	URZĄD GMINY	2017	2019	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA SYSTEMU WYTWARZANIA ENERGII CIEPLNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - POMPY CIEPŁA Z GRUNTOWYM WYMIENNIKIEM CIEPŁA W SP W SŁAWSKU W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2018	2019	948 399,10	0,00	928 719,10	0,00	0,00	0,00	920 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 270 000,00	2 500 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 270 000,00	2 500 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU GMINY -	URZĄD GMINY	2017	2018	2 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2018	2019	3 870 000,00	700 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018 - 2028

Rok 2018

Zwiększono dochody o kwotę 824 049,96 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 824 049,96 zł;
- dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 824 049,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 899 049,96 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 75 000,00 zł

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian w pozycjach:

- przychody budżetu
- rozchody budżetu
- wynik budżetu

Po dokonanych zmianach Prognoza 2018 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	45 531 152,84 zł
z tego:	
- dochody bieżące	39 671 518,95 zł
- dochody majątkowe	5 859 633,89 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	52 641 596,84 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	36 662 309,11 zł
- wydatki majątkowe	15 979 287,73 zł;
3) wynikiem finansowym - deficyt	7 110 444,00 zł

Zmian w załączniku Nr 2 WPF polegających na:

- zmniejszeniu limitu zobowiązań na zadaniu pn. "Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie" do kwoty 70 000,00 zł.