

**UCHWAŁA NR LXIV/472/2018
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2029

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, 1366, 1669, 1693)

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 2018-2029, 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 2018-2029, 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 LXIV/472/2018

Rady Gminy Sławno

z dnia 16 listopada 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 | 45 121 999,32 | 41 006 860,26 | 3 506 097,00 | 80 000,00 | 10 398 667,00 | 7 000 000,00 | 11 232 035,00 | 14 488 552,46 | 4 115 139,06 | 240 000,00 | 3 875 139,06 | |
| 2019 | 41 736 952,07 | 34 386 878,87 | 4 463 315,00 | 100 000,00 | 8 339 400,00 | 4 850 000,00 | 8 646 443,00 | 12 275 720,83 | 7 350 073,20 | 900 000,00 | 6 450 073,20 | |
| 2020 | 43 426 300,00 | 37 300 000,00 | 4 500 000,00 | 20 000,00 | 8 512 000,00 | 5 000 000,00 | 11 824 000,00 | 12 200 000,00 | 6 126 300,00 | 500 000,00 | 5 626 300,00 | |
| 2021 | 42 545 000,00 | 32 995 000,00 | 3 700 000,00 | 20 000,00 | 8 305 000,00 | 6 015 000,00 | 11 189 000,00 | 9 397 087,00 | 9 550 000,00 | 100 000,00 | 9 450 000,00 | |
| 2022 | 33 395 000,00 | 30 795 000,00 | 3 700 000,00 | 20 000,00 | 8 464 000,00 | 6 015 000,00 | 11 350 000,00 | 7 100 000,00 | 2 600 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | |
| 2023 | 28 615 000,00 | 28 495 000,00 | 3 700 000,00 | 20 000,00 | 8 317 000,00 | 6 000 000,00 | 11 200 000,00 | 5 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 28 615 000,00 | 28 495 000,00 | 3 700 000,00 | 60 000,00 | 8 320 000,00 | 6 000 000,00 | 11 200 000,00 | 5 100 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 28 595 000,00 | 28 495 000,00 | 3 700 000,00 | 50 000,00 | 8 400 000,00 | 6 000 000,00 | 11 200 000,00 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 595 000,00 | 28 495 000,00 | 3 700 000,00 | 50 000,00 | 8 450 000,00 | 6 000 000,00 | 11 250 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 595 000,00 | 28 495 000,00 | 3 700 000,00 | 50 000,00 | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 11 300 000,00 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 28 595 000,00 | 28 495 000,00 | 3 700 000,00 | 50 000,00 | 6 600 000,00 | 6 000 000,00 | 11 300 000,00 | 5 000 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 29 100 000,00 | 29 000 000,00 | 3 700 000,00 | 50 000,00 | 6 600 000,00 | 6 000 000,00 | 11 300 000,00 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

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

| | | | | zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | 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) | limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|--|--|------------|---------------------------------|--|---|---------------|
| 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 | 52 649 349,32 | 38 185 622,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 463 727,11 |
| 2019 | 45 308 090,07 | 33 415 297,88 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 892 792,19 |
| 2020 | 40 700 838,00 | 29 700 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |
| 2021 | 40 150 806,71 | 29 650 806,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 |
| 2022 | 31 041 602,00 | 28 041 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2023 | 26 376 587,50 | 25 076 587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 2024 | 26 977 149,00 | 25 477 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 2025 | 27 340 000,00 | 25 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2026 | 27 340 000,00 | 25 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 27 600 000,00 | 25 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 27 750 000,00 | 25 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2029 | 28 605 000,00 | 25 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---|------------------------------------|--|--------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | 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 | -7 527 350,00 | 9 537 788,50 | 0,00 | 0,00 | 5 382 370,00 | 5 382 370,00 | 4 155 418,50 | 2 144 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -3 571 138,00 | 5 525 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 5 225 300,00 | 3 271 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 725 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 394 193,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 353 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 238 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 637 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 495 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | | 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 | 2 010 438,50 | 2 010 438,50 | 540 633,00 | 540 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 1 954 162,00 | 1 954 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 725 462,00 | 2 725 462,00 | 275 300,00 | 275 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 394 193,29 | 2 394 193,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 353 398,00 | 2 353 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 238 412,50 | 2 238 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 637 851,00 | 1 637 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 995 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 845 000,00 | 845 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 495 000,00 | 495 000,00 | 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 | 12 923 178,79 | 0,00 | 2 821 238,05 | 8 203 608,05 |
| 2019 | 16 194 316,79 | 0,00 | 971 580,99 | 1 271 580,99 |
| 2020 | 13 468 854,79 | 0,00 | 7 599 162,00 | 7 599 162,00 |
| 2021 | 11 074 661,50 | 0,00 | 3 344 193,29 | 3 344 193,29 |

| | | | | |
|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2022 | 8 721 263,50 | 0,00 | 2 753 398,00 | 2 753 398,00 |
| 2023 | 6 482 851,00 | 0,00 | 3 418 412,50 | 3 418 412,50 |
| 2024 | 4 845 000,00 | 0,00 | 3 017 851,00 | 3 017 851,00 |
| 2025 | 3 590 000,00 | 0,00 | 2 755 000,00 | 2 755 000,00 |
| 2026 | 2 335 000,00 | 0,00 | 3 155 000,00 | 3 155 000,00 |
| 2027 | 1 340 000,00 | 0,00 | 2 895 000,00 | 2 895 000,00 |
| 2028 | 495 000,00 | 0,00 | 2 745 000,00 | 2 745 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 3 395 000,00 | 3 395 000,00 |

| 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 budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp. | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | $\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4] <= [9.6] | [9.4] <= [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 | 5,16% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 6,78% | 12,98% | 14,90% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,24% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 4,48% | 10,79% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,01% | 6,38% | 0,00 | 6,38% | 18,65% | 7,02% | 8,94% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,34% | 6,34% | 0,00 | 6,34% | 8,10% | 9,97% | 9,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,92% | 7,92% | 0,00 | 7,92% | 8,54% | 10,41% | 10,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 8,78% | 8,78% | 0,00 | 8,78% | 12,37% | 11,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,63% | 6,63% | 0,00 | 6,63% | 10,97% | 9,67% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,25% | 5,25% | 0,00 | 5,25% | 9,98% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 11,38% | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,18% | 4,18% | 0,00 | 4,18% | 10,47% | 10,78% | 10,78% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,58% | 3,58% | 0,00 | 3,58% | 9,95% | 10,61% | 10,61% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 12,01% | 10,60% | 10,60% | TAK | TAK |
|------|-------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---------------|--|---|--|---------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp. | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 13 815 400,86 | 4 086 374,87 | 9 140 407,30 | 2 712 244,43 | 6 428 162,87 | 8 314 617,80 | 5 669 109,31 | 480 000,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 12 975 560,46 | 3 421 583,00 | 13 705 229,05 | 2 071 936,86 | 11 633 292,19 | 9 086 508,83 | 2 726 283,36 | 80 000,00 | |
| 2020 | 2 725 462,00 | 2 725 462,00 | 10 450 000,00 | 3 050 000,00 | 12 419 727,94 | 1 620 510,66 | 10 799 217,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 394 193,29 | 2 394 193,29 | 10 500 000,00 | 3 100 000,00 | 8 972 135,81 | 490 535,43 | 8 481 600,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 353 398,00 | 2 353 398,00 | 10 550 000,00 | 3 150 000,00 | 1 431 029,07 | 0,00 | 1 431 029,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 238 412,50 | 2 238 412,50 | 10 600 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 637 851,00 | 1 637 851,00 | 10 600 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 10 650 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 10 650 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 995 000,00 | 995 000,00 | 10 600 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 845 000,00 | 845 000,00 | 10 600 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 495 000,00 | 495 000,00 | 10 500 000,00 | 3 200 000,00 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| 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 | 2 063 553,71 | 1 904 974,36 | 1 904 974,36 | 3 390 448,56 | 3 304 308,73 | 3 304 308,73 | 2 712 244,43 | 2 312 708,13 | 2 312 708,13 | |
| 2019 | 1 927 965,83 | 1 721 046,88 | 1 721 046,88 | 4 450 073,20 | 4 335 433,10 | 3 426 939,96 | 2 071 936,88 | 1 725 393,46 | 1 725 393,46 | |
| 2020 | 1 534 612,84 | 1 367 101,68 | 1 367 101,68 | 5 626 300,00 | 5 253 547,35 | 1 027 566,83 | 1 620 510,66 | 1 357 805,71 | 1 357 805,71 | |
| 2021 | 449 780,85 | 383 875,94 | 383 875,94 | 9 032 155,96 | 8 384 553,73 | 219 399,42 | 490 535,43 | 419 905,52 | 419 905,52 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 129,96 | 860 129,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na realizację programu, 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 | 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp. | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 9 017 535,11 | 5 388 892,76 | 5 388 892,76 | 4 028 178,65 | 4 028 178,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7 913 292,19 | 2 933 787,96 | 2 034 481,99 | 5 326 047,65 | 4 997 488,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 9 999 217,28 | 7 186 940,26 | 840 786,10 | 3 074 981,97 | 711 313,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 8 481 600,38 | 6 090 226,88 | 124 874,65 | 2 462 003,41 | 15 536,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 431 029,07 | 860 129,96 | 0,00 | 570 899,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|------------------|--|
| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |
|------------------|--|

| Lp. | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|-----------------|---|--|---|--|--|---|--|---|---|
| | | związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| 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 |
| 2029 | 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 | 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 | 13.3.3 | 14.4 |
| 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 | 2 010 438,50 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/472/2018

Rady Gminy Sławno

z dnia 16 listopada 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) | | | | 46 572 823,94 | 9 140 407,30 | 13 705 229,05 | 12 419 727,94 | 8 972 135,81 | 1 431 029,07 | 29 241 500,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 005 182,48 | 2 712 244,43 | 2 071 936,86 | 1 620 510,66 | 490 535,43 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 39 567 641,46 | 6 428 162,87 | 11 633 292,19 | 10 799 217,28 | 8 481 600,38 | 1 431 029,07 | 29 071 500,00 |
| 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: | | | | 39 952 823,94 | 7 640 407,30 | 9 985 229,05 | 11 619 727,94 | 8 972 135,81 | 1 431 029,07 | 23 741 500,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 005 182,48 | 2 712 244,43 | 2 071 936,86 | 1 620 510,66 | 490 535,43 | 0,00 | 170 000,00 |
| 1.1.1.1 | OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO SZANSĄ NA ICH GODNE ŻYCIE - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2017 | 2020 | 230 377,44 | 76 792,48 | 76 792,48 | 24 109,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSĄ NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ - | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 969 233,95 | 840 033,71 | 71 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.1.1.3 | Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2018 | 2021 | 1 219 756,61 | 364 717,94 | 403 372,25 | 410 911,84 | 40 754,58 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.4 | LOKALNIE SPRAWNI - | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | 2018 | 2020 | 442 278,04 | 241 749,97 | 170 668,74 | 29 859,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 1 773 584,13 | 697 968,99 | 625 939,08 | 449 676,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE - | SŁAWNO | 2018 | 2021 | 2 369 952,31 | 490 981,34 | 723 236,31 | 705 953,81 | 449 780,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 947 641,46 | 4 928 162,87 | 7 913 292,19 | 9 999 217,28 | 8 481 600,38 | 1 431 029,07 | 23 571 500,00 |
| 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 | 500 000,00 |
| 1.1.2.5 | BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECE WIEPRZY I GRABOWEJ - | URZĄD GMINY | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 POPRZECZ 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 | 158 700,00 | 158 700,00 | 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 | 97 091,79 | 97 091,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 370 000,00 | 370 000,00 | 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 | 928 719,10 | 0,00 | 892 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.1.2.13 | KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁAWNO - | URZĄD GMINY | 2016 | 2022 | 7 269 296,68 | 0,00 | 532 509,66 | 2 069 765,92 | 3 212 007,03 | 1 431 029,07 | 7 000 000,00 |
| 1.1.2.14 | PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W M. ŻUKOWO NA MIESZKANIA CHRONIONE WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 361 438,83 | 19 038,00 | 0,00 | 342 400,83 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.1.2.15 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI BOBROWICE - | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 3 470 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 2 786 455,00 | 666 545,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.16 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI KWASOWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 1 557 338,00 | 80 195,00 | 0,00 | 1 477 143,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.17 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI NOSKOWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 1 748 638,00 | 43 001,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 637,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.18 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI RZYSZCZEWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 2 956 860,00 | 30 046,00 | 681 355,00 | 2 245 459,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------|---------------------|
| 1.1.2.19 | KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI SMARDZEWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2021 | 2 963 869,00 | 19 557,00 | 14 000,00 | 131 000,00 | 2 757 000,00 | 0,00 | 1 121 500,00 |
| 1.1.2.20 | BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W M.KWASOWO - | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 408 952,38 | 0,00 | 408 952,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | BUDOWA ŚWIETLICY W M. RADOSŁAW - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 998 891,76 | 0,00 | 550 015,98 | 448 875,78 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.1.2.22 | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE - | SŁAWNO | 2018 | 2021 | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 6 620 000,00 | 1 500 000,00 | 3 720 000,00 | 800 000,00 | 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 | | | | 6 620 000,00 | 1 500 000,00 | 3 720 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 |
| 1.3.2.4 | PRZEBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU GMINY - | URZĄD GMINY | 2017 | 2019 | 2 400 000,00 | 800 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 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 |
| 1.3.2.6 | PRZEBUDOWA BUDYNKU SP W ŻUKOWIE NA ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ - | URZĄD GMINY | 2018 | 2019 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2018 - 2029

Rok 2018

Zwiększono dochody ogółem kwotą 554 516,69 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 564 516,69 zł;
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 554 516,69 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 554 516,69 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 | 45 121 999,32 zł |
| z tego: | |
| - dochody bieżące | 41 006 860,26 zł |
| - dochody majątkowe | 4 125 139,06 zł; |
| 2) po stronie wydatków kwotą | 52 649 349,32 zł |
| z tego: | |
| - wydatki bieżące | 38 185 622,21 zł |
| - wydatki majątkowe | 14 463 727,11 zł; |
| 3) wynikiem finansowym - deficyt | 7 527 350,00 zł |

Zmian w załączniku Nr 2 WPF polegających na:

- zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa systemu wytwarzania energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła w SP w Sławsku w Gminie Sławno" z roku 2021 do roku 2019 z jednoczesnym limitem wydatków dla tego roku w kwocie 892 460,00 zł
- zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowo” z lat 2018 – 2022 na lata 2018 -2020 z limitem wydatków dla roku 2018 - 80 195,00 zł, 2021 – 1 477 143,00 zł;
- zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo” z okresu 2018 – 2022 na lata 2018 - 2021 z limitem wydatków w 2018 – 19 557,00 zł, 2019 – 14 000,00 zł, 2020 – 131 000,00 zł, 2021 – 2 757 000,00 zł);