

**UCHWAŁA NR IV/10/2018  
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 31 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 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, 2245),

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno w latach 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 5.** Upoważnia się Wójta Gminy Sławno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Sławno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Sławno

**Marta Hołowata**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/10/2018

Rady Gminy Sławno

z dnia 31 grudnia 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	46 178 141,14	40 258 507,25	3 506 097,00	100 000,00	11 011 767,00	7 800 000,00	11 182 300,00	13 335 654,45	5 919 633,89	600 000,00	5 319 633,89	
Wykonanie 2018	45 902 000,00	40 052 000,00	3 506 097,00	97 000,00	10 854 000,00	7 720 000,00	11 182 300,00	13 011 000,00	5 850 000,00	450 000,00	5 200 000,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	53 288 585,14	37 200 702,81	0,00	0,00	0,00	320 000,00	32 000,00	0,00	0,00	16 087 882,33
Wykonanie 2018	53 119 000,00	37 121 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	15 998 000,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-7 110 444,00	11 543 811,50	0,00	0,00	4 838 916,50	0,00	6 704 895,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-7 217 000,00	9 710 418,50	0,00	0,00	5 555 000,00	0,00	4 155 418,50	0,00	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
2030	0,00	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 2016	917 829,00	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 194 020,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 010 438,50	2 010 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 010 438,50	2 010 438,50	0,00	0,00	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	
2030	0,00	0,00	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 2016	8 197 294,29	0,00	6 028 852,57	7 721 657,28
Wykonanie 2017	10 778 198,79	0,00	6 919 378,35	6 919 378,35
Plan 3 kw. 2018	15 472 655,29	0,00	3 057 804,44	7 896 720,94
Wykonanie 2018	12 923 178,79	0,00	2 931 000,00	8 486 000,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,81%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,55%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,92%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	7,37%	0,00%	0,00%		
2019	6,24%	5,52%	0,00	5,52%	4,48%	13,09%	12,91%	TAK	TAK
2020	7,01%	6,38%	0,00	6,38%	18,65%	9,32%	9,13%	TAK	TAK
2021	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,10%	10,35%	10,17%	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

2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,81%	10,81%	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	13 001 763,03	5 906 375,97	9 562 601,71	2 207 703,22	7 354 898,49	10 132 509,42	5 531 778,31	280 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 910 000,00	5 624 000,00	9 562 601,71	2 207 703,22	7 354 898,49	10 132 509,42	5 498 000,00	270 000,00	
2019	0,00	0,00	11 909 837,00	3 621 583,00	13 705 229,05	2 071 936,86	11 633 292,19	9 086 508,83	2 711 283,36	95 000,00	
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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016	0,00	0,00	0,00	417 399,02	417 399,02	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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 869 112,73	1 721 046,88	1 721 046,88	4 450 073,20	4 335 433,10	3 426 939,96	2 071 936,88	1 778 452,84	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
2030	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 913 292,19	2 954 175,41	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
2030	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 przekształconych 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	917 829,00	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
Plan 3 kw. 2018	2 010 438,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/10/2018

Rady Gminy Sławno

z dnia 31 grudnia 2018 r.

## Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>46 572 823,94</b>	<b>13 705 229,05</b>	<b>12 419 727,94</b>	<b>8 972 135,81</b>	<b>1 431 029,07</b>	<b>22 941 500,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 005 182,48</b>	<b>2 071 936,86</b>	<b>1 620 510,66</b>	<b>490 535,43</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>39 567 641,46</b>	<b>11 633 292,19</b>	<b>10 799 217,28</b>	<b>8 481 600,38</b>	<b>1 431 029,07</b>	<b>22 771 500,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>39 952 823,94</b>	<b>9 985 229,05</b>	<b>11 619 727,94</b>	<b>8 972 135,81</b>	<b>1 431 029,07</b>	<b>18 941 500,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 005 182,48</b>	<b>2 071 936,86</b>	<b>1 620 510,66</b>	<b>490 535,43</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>
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	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	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	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	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	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	723 236,31	705 953,81	449 780,85	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 947 641,46</b>	<b>7 913 292,19</b>	<b>9 999 217,28</b>	<b>8 481 600,38</b>	<b>1 431 029,07</b>	<b>18 771 500,00</b>
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	178 097,05	498 117,75	140 411,35	0,00	500 000,00
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	4 655 902,12	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.8	EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSĄ NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ -	URZĄD GMINY	2017	2019	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	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	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	532 509,66	2 069 765,92	3 212 007,03	1 431 029,07	5 000 000,00
1.1.2.14	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W M.ŻUKOWO NA MIESZKANIA CHRONIONE WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM -	URZĄD GMINY	2018	2020	361 438,83	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>6 620 000,00</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>6 620 000,00</b>	<b>3 720 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU GMINY -	URZĄD GMINY	2017	2020	2 400 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

1.3.2.5	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2018	2019	3 870 000,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.6	PRZEBUDOWA BUDYNKU SP W ŻUKOWIE NA ŚWIETLICĘ ŚRODOWISKOWĄ -	URZĄD GMINY	2018	2019	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Dotyczy dochodów lat 2019 - 2029 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2019 - 2029 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, zmniejszoną subwencję ogólną dla roku 2019 w związku z samo opodatkowaniem się za lata poprzednie, niższe dochody z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do 2017 i 2018 roku w wysokości 4,7 mln zł rocznie w związku ze zmianą ustaw, a także wyegzekwowanie należności z tytułu zaległości z podatków, głównie od osób fizycznych. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku, ponieważ Gmina zamierza sprzedać około 2 działki pod zabudowę mieszkaniową (100 tys. zł), 6 działek wypoczynkowo – rekreacyjnych (300 tys. zł) jak również 1 działek pod działalność usługową (500 tys. zł).

2. Dotyczy wydatków lat 2019 - 2029 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2019 - 2029 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat itp. Wyższe wydatki w latach 2019 -2022 wynikają z realizacji projektów unijnych.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2019 - 2029 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy. Natomiast w latach 2020 - 2029 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2020 - 2029 wykazanej w poz. 10:

Objaśnienia:

W latach 2020-2029 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów w 2019 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

Przychody z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczki przeznaczonym na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz pokrycia deficytu.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2019 - 2029 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2019 - 2029 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.