

**UCHWAŁA NR VI/22//2019
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 7 lutego 2019 r.

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

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, 2245, 2354, 2500)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IV/10/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2019-2029, 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 IV/10/2018 Rady Gminy Sławno z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2019-2029, 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 VI/22//2019

Rady Gminy Sławno

z dnia 7 lutego 2019 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]											
2019	45 103 604,00	35 092 903,66	4 463 315,00	100 000,00	8 339 400,00	4 850 000,00	8 646 443,00	12 981 745,11	10 010 700,34	900 000,00	9 110 700,34	
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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	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 zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	
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]										

Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.1	zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	51 678 967,00	34 740 315,47	300 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	16 938 651,53
2020	40 700 838,00	28 700 838,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	12 000 000,00
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]								
2019	-6 575 363,00	9 070 164,00	0,00	0,00	3 730 078,50	1 235 277,50	5 340 085,50	5 340 085,50	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:				
				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]				
2019	2 494 801,00	2 494 801,00	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 zrównowazenia 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
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	16 194 316,79	0,00	352 588,19	4 082 666,69
2020	13 468 854,79	0,00	8 599 162,00	8 599 162,00
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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki terytorialnego oraz do dochodów	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	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	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	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,

	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + (2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2019	6,97%	6,31%	0,00	6,31%	2,78%	13,09%	12,91%	TAK	TAK
2020	7,01%	6,38%	0,00	6,38%	20,95%	8,75%	8,57%	TAK	TAK
2021	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,10%	10,55%	10,37%	TAK	TAK
2022	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	8,54%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	12,37%	12,53%	12,53%	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 budżetowej	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]						
2019	0,00	0,00	11 938 637,00	4 980 383,00	17 007 910,63	2 804 719,10	14 203 191,53	11 847 856,89	3 635 794,64	155 000,00	
2020	2 725 462,00	2 725 462,00	10 450 000,00	3 050 000,00	13 175 296,85	1 615 110,84	11 560 186,01	0,00	0,00	0,00	
2021	2 394 193,29	2 394 193,29	10 500 000,00	3 100 000,00	8 951 495,81	469 895,43	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	w tym:		Dochody majątkowe na	w tym:		Wydatki bieżące na	w tym:	

Lp.	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	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
	2 574 060,51	2 370 541,72	2 370 541,72	7 060 700,34	6 913 221,28	6 379 670,53	3 028 877,50	2 534 886,05	2 534 886,05
	1 534 612,84	1 367 101,68	1 367 101,68	5 626 300,00	5 253 547,35	1 027 566,83	1 615 110,84	1 352 937,07	1 352 937,07
	449 780,85	383 875,94	383 875,94	9 032 155,96	8 384 553,73	219 399,42	469 895,43	401 282,57	401 282,57
	0,00	0,00	0,00	860 129,96	860 129,96	860 129,96	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	10 105 626,84	5 045 249,28	4 483 365,96	5 554 369,01	5 380 386,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10 761 061,43	7 833 652,22	4 299 597,53	3 189 582,98	2 109 066,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8 481 600,38	6 056 886,30	4 256 041,28	2 493 326,94	1 468 559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1 431 029,07	860 129,96	860 129,96	570 899,11	570 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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 przejścia 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 programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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:			
Lp.	14.1	14.2	14.3	splata 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	14.4
Formuła				14.3.1	14.3.2	13.3.3	
2019		2 494 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 955 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	1 899 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 858 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 628 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 000,00	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 VI/22//2019

Rady Gminy Sławno

z dnia 7 lutego 2019 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 402 669,65	17 007 910,63	13 175 296,85	8 951 495,81	1 431 029,07	22 941 500,00
1.a	- wydatki bieżące				5 993 850,20	2 804 719,10	1 615 110,84	469 895,43	0,00	170 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 408 819,45	14 203 191,53	11 560 186,01	8 481 600,38	1 431 029,07	22 771 500,00
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:				37 598 546,75	11 805 385,94	12 375 296,85	8 951 495,81	1 431 029,07	18 941 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 993 850,20	2 804 719,10	1 615 110,84	469 895,43	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	76 871,37	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	0,00	0,00	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	474 748,13	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	281 259,67	29 859,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 765 778,30	820 081,46	449 676,24	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	SŁAWNO	2018	2021	2 335 659,81	1 151 758,47	700 553,81	429 140,85	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 604 696,55	9 000 666,84	10 760 186,01	8 481 600,38	1 431 029,07	18 771 500,00
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	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	6 083 445,85	6 020 697,66	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	0,00	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
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	377 805,83	377 805,83	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	0,00	0,00	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	329 292,50	136 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECIE WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY	2018	2020	818 930,01	40 511,28	760 968,73	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 804 122,90	5 202 524,69	800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 804 122,90	5 202 524,69	800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00

1.3.2.4	PRZEBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU GMINY -	URZĄD GMINY	2017	2020	3 062 880,31	1 500 000,00	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	3 391 242,59	3 352 524,69	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

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2019 - 2029

Rok 2019

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 3 366 651,93 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 706 024,79 zł;
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 2 660 627,14 zł

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 6 370 876,93 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 325 017,59 zł;
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5 045 859,34 zł

Powyższe zmiany spowodowały zmian w pozycjach:

- przychody budżetu zwiększenie o kwotę 3 544 854,00 zł
- rozchody budżetu zwiększenie o kwotę 540 639,00 zł
- wynik budżetu zwiększenie deficytu do kwoty 6 575 363,00 zł (3 004 225,00)

Po dokonanych zmianach Prognoza 2019 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	45 103 604,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	35 092 903,66 zł
- dochody majątkowe	10 010 700,34 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	51 678 967,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	34 740 315,47 zł
- wydatki majątkowe	16 938 651,53 zł;
3) wynikiem finansowym - deficyt	6 575 363,00 zł

Zmian w załączniku Nr 2 WPF polegających na:

- zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” o kwotę 78,89 zł;
- zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. „Z wykluczenia do zatrudnienia” o kwotę 71 375,88 zł wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe o kwotę 60 000,00 zł;;
- zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. „Lokalnie sprawni” wydatki bieżące o kwotę 110 590,93 zł;
- zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. „Sławieńskie świetlicowo” o kwotę 194 142,38 zł wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe o kwotę 377 805,83 zł;
- zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie” o kwotę 428 522,16 zł wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe o kwotę 136 722,00 zł, zmniejszeniu limitu wydatków bieżących w 2020 roku o kwotę 5 400,00 zł z i zmniejszeniu limitu wydatków bieżących w 2021 roku o kwotę 20 640,00 zł;
- zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. „Budowa zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z

przebudową ujęcia wody poprzez wybudowanie nowej studni i przebudowę istniejącej w m. Sławsko" o kwotę 1 364 795,54 zł;

- zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sławsko " o kwotę 182 524,69 zł;

- zwiększeniu limitu wydatków w 2019 r. na przedsięwzięcia pn. „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy " o kwotę 1 300 000,00 zł;

W/ w zwiększenia wynikają z tytułu niezrealizowania wydatków w roku 2018.

- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Budowa szlaków kajakowych na rzece Wieprzy i Grabowej" z terminem realizacji w latach 2018 - 2020 o łącznych nakładach 818 930,01 zł oraz limitem wydatków w 2019 roku w kwocie 40 511,28 zł i 2020 roku w kwocie 760 968,73 zł;

- usunięciu przedsięwzięć w związku z kończącym się terminem realizacji:

a) Edukacja w Gminie Sławno szansą na udaną przyszłość

b) Przebudowa systemu wytwarzania energii cieplnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła w SP w Sławsku w Gminie Sławno