

**UCHWAŁA NR XVII/103/2019  
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 30 października 2019 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 229 oraz art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649)

**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.

Przewodniczący Rady Gminy  
Sławno

**Marek Szanel**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/103/2019

Rady Gminy Sławno

z dnia 30 października 2019 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa<sup>1)</sup>**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>2)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
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	42 237 432,95	40 648 722,29	3 728 903,00	57 119,00	10 616 843,46	7 232 289,22	11 234 978,00	40 648 722,29	1 588 710,66	199 342,61	1 389 368,05	
2019	45 801 336,73	37 700 296,66	4 463 315,00	100 000,00	8 721 092,00	4 850 000,00	8 463 684,00	15 253 316,70	8 101 040,07	900 000,00	7 201 040,07	
2020	45 526 300,00	37 400 000,00	4 500 000,00	120 000,00	8 512 000,00	5 000 000,00	11 824 000,00	12 200 000,00	8 126 300,00	500 000,00	7 626 300,00	
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 <sup>3)</sup>	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

<sup>3)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		
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
Wykonanie 2016	36 985 472,93	30 023 980,42	0,00	0,00	x	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	x	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	x	320 000,00	32 000,00	0,00	0,00	16 087 882,33
Wykonanie 2018	42 690 766,50	33 778 331,26	0,00	0,00	x	264 584,80	264 584,80	0,00	0,00	8 912 435,24
2019	54 967 278,73	38 607 819,50	300 000,00	300 000,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	16 359 459,23
2020	42 800 838,00	28 700 838,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	14 100 000,00
2021	40 150 806,71	29 650 806,71	0,00	0,00	x	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00
2022 <sup>3)</sup>	31 041 602,00	28 041 602,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-453 333,55	9 595 818,19	0,00	0,00	5 555 179,19	0,00	4 040 639,00	453 333,55	0,00	0,00
2019	-9 165 942,00	11 660 743,00	0,00	0,00	6 320 657,50	3 825 856,50	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 <sup>3)</sup>	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

<sup>5)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	1 469 805,50	1 469 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 <sup>3)</sup>	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

<sup>6)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
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	13 349 032,29	0,00	6 870 391,03	12 425 570,22
2019	16 194 316,79	0,00	-907 522,84	5 413 134,66
2020	13 468 854,79	0,00	8 699 162,00	8 699 162,00
2021	11 074 661,50	0,00	3 344 193,29	3 344 193,29
2022 <sup>3)</sup>	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

<sup>7)</sup> Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

<sup>8)</sup> Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	15,55%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,92%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	16,74%	x	x	x	x	
2019	6,87%	6,21%	0,00	6,21%	-0,02%	13,09%	16,03%	TAK	TAK	
2020	6,69%	6,08%	0,00	6,08%	20,21%	7,82%	10,76%	TAK	TAK	
2021	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	8,10%	9,37%	12,31%	TAK	TAK	
2022 <sup>3)</sup>	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	8,54%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2023	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	12,37%	12,28%	12,28%	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	

<sup>9)</sup> W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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
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	11 898 353,79	4 029 300,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 260,00
2019	0,00	0,00	11 857 449,27	5 254 480,10	12 936 530,29	3 016 392,34	9 920 137,95	8 008 766,59	8 185 692,64	165 000,00
2020	2 725 462,00	2 725 462,00	10 450 000,00	3 050 000,00	16 816 776,78	2 893 984,67	13 922 792,11	0,00	0,00	0,00
2021	2 394 193,29	2 394 193,29	10 500 000,00	3 100 000,00	9 261 637,66	1 473 667,66	7 787 970,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	2 353 398,00	2 353 398,00	10 550 000,00	3 150 000,00	2 113 817,97	682 788,90	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	157 246,52	157 246,52	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

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

<sup>12)</sup> W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	2 764 003,12	2 537 418,32	2 537 418,32	5 348 402,97	5 187 630,24	5 187 630,24	3 244 189,70	2 783 997,15	2 783 997,15	
2020	2 773 576,86	2 532 856,15	1 783 665,78	7 261 392,36	6 779 846,22	5 806 065,23	2 893 984,67	2 437 707,64	1 688 517,27	
2021	1 239 531,28	1 114 472,18	544 737,52	8 406 019,31	7 832 192,01	7 832 192,01	1 473 667,66	1 234 481,57	664 746,91	
2022 <sup>3)</sup>	627 668,90	563 674,47	0,00	860 129,96	860 129,96	860 129,96	682 788,90	563 674,47	0,00	
2023	144 526,52	129 791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	157 246,52	129 791,22	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	

<sup>14)</sup>W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	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
Wykonanie 2018	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
2019	5 054 556,03	3 744 911,42	3 727 779,13	1 769 837,16	1 741 971,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 261 401,93	8 110 576,54	7 153 927,84	3 607 102,42	173 407,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 787 970,00	5 536 663,53	5 536 663,53	2 490 492,56	2 370 690,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	1 431 029,07	860 129,96	860 129,96	690 013,27	570 899,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 455,30	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>15)</sup>Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego o publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	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 <sup>3)</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	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	1 469 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 494 801,00	0,00	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	0,00
2021	1 899 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 <sup>3)</sup>	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>I</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>45 227 208,66</b>	<b>12 936 530,29</b>	<b>16 816 776,78</b>	<b>9 261 637,66</b>	<b>2 113 817,97</b>	<b>157 246,52</b>	<b>20 021 500,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 328 204,92</b>	<b>3 016 392,34</b>	<b>2 893 984,67</b>	<b>1 473 667,66</b>	<b>682 788,90</b>	<b>157 246,52</b>	<b>100 000,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 899 003,74</b>	<b>9 920 137,95</b>	<b>13 922 792,11</b>	<b>7 787 970,00</b>	<b>1 431 029,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19 921 500,00</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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>35 622 269,88</b>	<b>6 969 627,09</b>	<b>14 155 386,60</b>	<b>9 261 637,66</b>	<b>2 113 817,97</b>	<b>157 246,52</b>	<b>14 021 500,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>9 328 204,92</b>	<b>3 016 392,34</b>	<b>2 893 984,67</b>	<b>1 473 667,66</b>	<b>682 788,90</b>	<b>157 246,52</b>	<b>100 000,00</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	76 871,37	24 109,62	0,00	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	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
1.1.1.7	KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSĄ NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH -	URZĄD GMINY	2019	2021	928 135,62	211 673,24	402 227,26	314 235,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	2 406 219,10	0,00	876 646,57	689 537,11	682 788,90	157 246,52	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26 294 064,96</b>	<b>3 953 234,75</b>	<b>11 261 401,93</b>	<b>7 787 970,00</b>	<b>1 431 029,07</b>	<b>0,00</b>	<b>13 921 500,00</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	0,00	500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	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	0,00
1.1.2.12	PRZEBUDOWA SYSTEMU WYTWARZANIA ENERGII CIEPŁEJ 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	0,00	0,00
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	0,00	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	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	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	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	693 630,38	1 012 006,62	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.18	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI RZYSZCZEWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	2 983 860,00	1 445 814,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.19	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI	URZĄD GMINY	2018	2021	2 963 869,00	14 000,00	131 000,00	2 757 000,00	0,00	0,00	1 121 500,00

	SMARDZEWO -										
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	0,00
1.1.2.21	BUDOWA ŚWIETLICY W M. RADOSŁAW -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 234 815,15	585 894,83	648 920,32	0,00	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	0,00
1.1.2.23	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECE WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY	2018	2020	815 381,88	45 000,00	760 968,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSĄ NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH -	URZĄD GMINY	2019	2021	168 439,00	168 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	345 000,00	0,00	345 000,00	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>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>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>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>9 604 938,78</b>	<b>5 966 903,20</b>	<b>2 661 390,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</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>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>9 604 938,78</b>	<b>5 966 903,20</b>	<b>2 661 390,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
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	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2018	2020	2 105 998,95	1 355 836,71	644 754,34	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	0,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2016	2020	4 086 059,52	2 761 066,49	1 216 635,84	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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

### Rok 2019

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 1 790 293,27 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 790 293,27 zł;

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 790 293,27 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 780 293,27 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł;

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany w pozycjach:

- przychody budżetu

- rozchody budżetu

- wynik budżetu

Po dokonanych zmianach Prognoza 2019 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	45 801 336,73 zł
z tego:	
- dochody bieżące	37 700 296,66 zł
- dochody majątkowe	8 101 040,07 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	54 967 278,73 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	38 607 819,50 zł
- wydatki majątkowe	16 359 459,23 zł;
3) wynikiem finansowym - deficyt	9 165 942,00 zł

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 WPF poprzez przeniesienie limitu wydatków między latami w kwocie 693 630,38 zł na przedsięwzięciu pn. "Kompleksowe odtworzenie funkcji społecznych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo" zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. w kwocie 693 630,38 zł oraz zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 r. do kwoty 1 012 006,62 zł.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2018 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 13 349 032,29 zł w okresie od stycznia do końca września dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 2 363 824,50 zł. Stan zadłużenia na koniec 30.09.2019 r. wynosi 10 985 207,79 zł.

Gmina Sławno informuje, że wykazane zobowiązania finansowe w WPF na lata 2019 – 2029 nie zawierają niestandardowych instrumentów finansowych tj. zobowiązań które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów jednocześnie oświadczają, że Gmina Sławno nie korzystała i niekorzysta z niestandardowych instrumentów finansowych zaciągając zobowiązania.