

**UCHWAŁA NR LII/358/2017
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

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),

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławno na lata 2018 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno w latach 2018 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 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 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno

Marta Hołowata

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/358/2017

Rady Gminy Sławno

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	33 151 102,43	28 545 696,10	0,00	75 075,83	6 559 685,82	3 678 905,83	11 128 365,00	6 041 038,57	4 605 406,33	22 154,90	4 555 151,51	
Wykonanie 2016	38 395 598,87	36 052 832,99	3 037 092,00	112 452,20	8 284 028,52	4 849 239,27	11 302 424,00	10 823 056,35	2 342 765,88	41 465,90	2 301 299,98	
Plan 3 kw. 2017	41 349 259,11	37 725 503,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 755,35	500 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	41 053 458,00	37 503 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	
2018	41 464 725,04	37 046 031,65	3 506 097,00	100 000,00	10 257 537,00	7 200 000,00	11 342 134,00	11 484 049,85	4 418 693,39	600 000,00	3 818 693,39	
2019	34 201 202,00	31 198 202,00	3 915 000,00	20 000,00	7 480 000,00	5 184 000,00	12 190 000,00	5 854 202,00	3 003 000,00	100 000,00	2 903 000,00	
2020	30 312 397,00	27 812 397,00	3 233 397,00	20 000,00	6 312 000,00	3 610 000,00	11 824 000,00	4 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	
2021	27 760 310,00	26 571 310,00	2 836 310,00	20 000,00	6 305 000,00	3 615 000,00	11 189 000,00	4 902 087,00	1 189 000,00	100 000,00	1 089 000,00	
2022	27 486 397,00	27 186 397,00	3 253 397,00	20 000,00	6 464 000,00	3 622 000,00	11 350 000,00	4 610 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2023	27 481 611,50	27 361 611,50	3 028 611,50	20 000,00	6 317 000,00	3 627 000,00	11 200 000,00	4 615 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	27 277 255,00	27 157 255,00	2 838 310,00	60 000,00	6 320 000,00	3 650 000,00	11 200 000,00	4 617 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	27 197 255,00	27 097 255,00	2 901 310,00	50 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	11 200 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	27 367 255,00	27 267 255,00	2 767 255,00	50 000,00	6 450 000,00	3 420 000,00	11 250 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	28 100 000,00	28 000 000,00	2 640 000,00	50 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	11 300 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	27 997 352,50	27 897 352,50	2 650 000,00	50 000,00	6 600 000,00	3 500 000,00	11 300 000,00	4 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.	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, z tytułu zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań		

Lp.	2	2.1	243 ustawy		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	zobowiązań na wkład krajowy)		2.2
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1.1	zaciągniętych na wkład krajowy 2.1.3.1.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	30 106 319,46	24 148 328,67	0,00	0,00	0,00	198 360,84	198 360,84	0,00	0,00	5 957 990,79
Wykonanie 2016	36 985 472,93	30 023 980,42	0,00	0,00	0,00	163 185,61	163 185,61	0,00	0,00	6 961 492,51
Plan 3 kw. 2017	51 571 701,11	34 175 711,11	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 395 990,00
Wykonanie 2017	49 495 990,00	33 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	15 995 990,00
2018	43 057 725,04	34 088 583,93	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	8 969 141,11
2019	31 006 785,00	26 006 785,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	28 439 980,00	24 750 785,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 689 195,00
2021	25 893 861,71	24 233 753,71	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 660 108,00
2022	25 660 744,00	24 471 549,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 189 195,00
2023	25 880 944,00	24 621 176,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 259 768,00
2024	26 277 149,00	24 867 149,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2025	26 580 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2026	26 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	27 742 745,00	25 742 745,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	27 800 000,00	25 800 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2015	3 044 782,97	1 301 000,00	0,00	0,00	1 220 900,00	0,00	0,00	0,00	80 100,00	0,00
Wykonanie 2016	1 410 125,94	4 641 229,00	0,00	0,00	1 692 804,71	0,00	2 948 424,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-10 222 442,00	11 446 462,00	0,00	0,00	4 114 000,00	4 084 000,00	7 332 462,00	6 138 442,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-8 442 532,00	9 636 552,00	0,00	0,00	2 854 090,00	2 854 090,00	6 782 462,00	5 588 442,00	0,00	0,00
2018	-1 593 000,00	6 026 367,50	0,00	0,00	2 229 910,00	0,00	3 796 457,50	1 593 000,00	0,00	0,00
2019	3 194 417,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	1 872 417,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	1 866 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 825 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	617 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	357 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	197 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:		
		Splaty rat kapitałowych	w tym:	Inne

Lp.	5	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	z tego:			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	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	2 692 979,00	2 652 879,00	1 783 623,00	1 783 623,00	0,00	0,00	40 100,00
Wykonanie 2016	917 829,00	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 224 020,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wykonanie 2017	1 194 020,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 433 367,50	4 383 367,50	2 793 652,00	2 793 652,00	0,00	0,00	50 000,00
2019	3 244 417,00	3 194 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	1 922 417,00	1 922 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 866 448,29	1 866 448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 825 653,00	1 825 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 667,50	1 600 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 106,00	1 000 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 255,00	617 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	617 255,00	617 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	357 255,00	357 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	197 352,50	197 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	6 166 699,00	0,00	4 397 367,43	5 618 267,43
Wykonanie 2016	8 197 294,29	0,00	6 028 852,57	7 721 657,28
Plan 3 kw. 2017	14 335 736,29	0,00	3 549 792,65	7 663 792,65
Wykonanie 2017	13 785 736,29	0,00	4 003 458,00	6 857 548,00
2018	13 198 826,29	0,00	2 957 447,72	5 187 357,72
2019	10 004 409,29	0,00	5 191 417,00	5 191 417,00
2020	8 081 992,29	0,00	3 061 612,00	3 061 612,00
2021	6 215 544,00	0,00	2 337 556,29	2 337 556,29
2022	4 389 891,00	0,00	2 714 848,00	2 714 848,00
2023	2 789 223,50	0,00	2 740 435,50	2 740 435,50
2024	1 789 117,50	0,00	2 290 106,00	2 290 106,00
2025	1 171 862,50	0,00	2 147 255,00	2 147 255,00
2026	554 607,50	0,00	2 517 255,00	2 517 255,00
2027	197 352,50	0,00	2 257 255,00	2 257 255,00
2028	0,00	0,00	2 097 352,50	2 097 352,50

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Kwota	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik	Dopuszczalny	Dopuszczalny	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu

	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	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	zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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)	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)	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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - ([1] - [15.1.1]))}{[15.1.1]}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2015	8,60%	3,22%	0,00	3,22%	13,33%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2016	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	15,81%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2017	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	9,79%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2017	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	9,75%	0,00%	0,00%		
2018	11,34%	4,61%	0,00	4,61%	8,58%	12,98%	12,96%	TAK	TAK
2019	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	15,47%	11,39%	11,38%	TAK	TAK
2020	7,28%	7,28%	0,00	7,28%	10,43%	11,28%	11,27%	TAK	TAK
2021	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	8,78%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2022	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	10,97%	11,56%	11,56%	TAK	TAK
2023	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,41%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2024	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,84%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	8,26%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	9,56%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,39%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2028	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,85%	8,74%	8,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 981 827,29	3 038 662,78	728 983,51	0,00	728 983,51	2 757 440,64	2 856 088,45	342 461,70
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 709 203,38	3 671 957,46	3 159 452,81	0,00	3 159 452,81	3 726 841,84	2 230 620,57	1 002 369,69
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	13 217 502,16	5 885 500,00	7 639 696,88	993 555,77	6 646 141,11	4 410 084,80	4 259 056,31	280 000,00
2019	3 194 417,00	3 194 417,00	11 400 000,00	3 000 000,00	3 308 356,51	707 229,88	2 601 126,63	0,00	0,00	0,00

2020	1 872 417,00	1 872 417,00	11 450 000,00	3 050 000,00	934 860,01	436 742,26	498 117,75	0,00	0,00	0,00
2021	1 866 448,29	1 866 448,29	11 500 000,00	3 100 000,00	201 627,09	10 754,58	190 872,51	0,00	0,00	0,00
2022	1 825 653,00	1 825 653,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 667,50	1 600 667,50	11 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 106,00	1 000 106,00	11 650 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	617 255,00	617 255,00	11 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	617 255,00	617 255,00	11 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	357 255,00	357 255,00	11 650 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	197 352,50	197 352,50	11 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	530 467,49	530 467,49	0,00	3 873 749,16	3 873 749,16	0,00	727 942,22	640 321,57	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	417 399,02	417 399,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	881 851,85	841 811,69	841 811,69	3 818 693,39	3 788 828,39	3 788 828,39	993 555,77	841 811,64	841 811,64
2019	610 763,01	607 166,61	607 166,61	2 902 757,35	2 902 757,35	1 309 371,82	718 748,75	607 166,61	607 166,61
2020	391 597,13	387 120,20	387 120,20	2 390 270,55	2 390 270,55	423 400,08	460 851,88	387 120,20	387 120,20
2021	36 029,58	36 029,58	36 029,58	852 089,44	852 089,44	162 241,63	40 754,58	36 029,58	36 029,58
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w	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

	art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								program u, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2015	1 896 988,29	1 386 942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 146 141,11	2 603 029,86	2 603 029,86	1 694 855,33	1 694 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 071 126,63	1 309 371,82	1 309 371,82	873 336,95	873 336,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	498 117,75	423 400,08	423 400,08	148 449,35	148 449,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 872,51	162 241,63	162 241,63	33 355,88	33 355,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
				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			
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2015	2 652 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	917 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 205 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	995 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	996 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	940 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	899 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	899 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	642 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	260 000,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/358/2017

Rady Gminy Sławno

z dnia 15 grudnia 2017 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 077 075,71	7 639 696,88	3 308 356,51	934 860,01	201 627,09	0,00	10 550 200,00
1.a	- wydatki bieżące				2 829 788,54	993 555,77	707 229,88	436 742,26	10 754,58	0,00	500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 247 287,17	6 646 141,11	2 601 126,63	498 117,75	190 872,51	0,00	10 050 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 947 075,71	5 139 696,88	2 778 356,51	934 860,01	201 627,09	0,00	6 650 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 829 788,54	993 555,77	707 229,88	436 742,26	10 754,58	0,00	500 000,00
1.1.1.1	OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO SZANSĄ NA ICH GODNE ŻYCIE -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2019	230 377,44	76 792,48	65 273,61	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1.2	EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSĄ NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ -	URZĄD GMINY	2017	2019	960 176,66	312 903,96	71 928,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.3	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	1 202 964,61	368 113,74	399 353,35	406 892,94	10 754,58	0,00	150 000,00
1.1.1.4	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	436 269,83	235 745,59	170 674,92	29 849,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 117 287,17	4 146 141,11	2 071 126,63	498 117,75	190 872,51	0,00	6 150 200,00
1.1.2.1	BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUB CIEPLNĄ Z OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO	SŁAWNO	2016	2021	2 102 625,92	689 411,15	715 224,51	498 117,75	190 872,51	0,00	2 050 200,00
1.1.2.5	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECIE WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY	2016	2018	420 866,01	399 284,41	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.6	BUDOWA SZLAKU KAJAKOWEGO NA JEZIORZE ŁĘTOWSKIM WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ I OZNAKOWANIEM -	URZĄD GMINY	2016	2018	348 389,24	332 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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	3 900 000,00	2 461 314,31	1 355 902,12	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.8	EDUKACJA W GMINIE SŁAWNO SZANSĄ NA UDANA PRZYSZŁOŚĆ -	URZĄD GMINY	2017	2019	177 664,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	64 642,00	64 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 130 000,00	2 500 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 130 000,00	2 500 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU GMINY -	URZĄD GMINY	2017	2018	2 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2018	2019	1 230 000,00	700 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

1. Dotyczy dochodów lat 2018 - 2028 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2018 - 2028 zaplanowano w kierunku wzrostu. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost dochodów z tytułu subwencji oświatowej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wzrost innych podatków m.in. od nieruchomości, rolnego, leśnego, 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 5 działek pod zabudowę mieszkaniową i 7 działek wypoczynkowo – rekreacyjnych.

2. Dotyczy wydatków lat 2018 - 2028 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2018 - 2028 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.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2018 - 2028 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2018 planowany jest deficyt budżetowy. Natomiast w latach 2018 - 2028 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2019 - 2028 wykazanej w poz. 10:

Objaśnienia:

W latach 2019-2028 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów w 2018 wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

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

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2018 - 2028 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Splata rat pozyczek i kredytów oraz udzielonych pozyczek.

7. Dotyczy dlugu publicznego na koniec lat 2018 - 2028 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

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