

**UCHWAŁA Nr III/19/18**

**RADY GMINY SŁAWNO  
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno  
na lata 2019–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018r. poz.62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz.1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2019–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2020.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLV/345/17 Rady Gminy Sławno z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2018-2028.

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

za organ stanowiący Stanisław Józef Zdulski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.03



PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Zdulski

Strona 1 z 23

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/19/18  
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2.1			
						1.1.3.1	1.1.4				
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2016	31 048 734,07	30 020 111,92	2 826 800,00	279 567,64	6 474 565,52	3 615 403,97	8 303 445,00	10 789 501,58	1 028 622,15	37 700,00	980 922,15
Wykonanie 2017	38 701 245,21	34 320 852,61	3 270 833,00	238 336,00	6 790 656,04	4 040 718,31	9 735 477,00	12 828 096,95	4 380 393,60	109 177,07	4 271 216,53
Plan 3 kw. 2018	41 153 511,42	33 677 461,27	3 582 208,00	300 000,00	7 023 644,00	4 300 000,00	10 193 392,00	11 858 227,87	7 476 050,15	1 921 470,00	5 554 580,15
Wykonanie 2018	37 106 025,03	34 296 476,76	3 582 208,00	300 000,00	7 030 644,00	4 300 000,00	10 193 392,00	12 227 408,87	2 809 548,27	101 000,00	2 708 548,27
2019	40 198 480,33	34 088 861,55	4 300 093,00	300 000,00	7 019 020,00	4 140 000,00	10 766 124,00	10 980 652,00	6 109 618,78	1 350 000,00	4 759 618,78
2020	36 076 700,00	35 576 700,00	4 350 000,00	320 000,00	7 180 000,00	4 200 000,00	11 770 000,00	11 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	35 626 000,00	35 626 000,00	4 400 000,00	325 000,00	7 190 000,00	4 210 000,00	11 780 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 726 000,00	35 726 000,00	4 450 000,00	330 000,00	7 200 000,00	4 220 000,00	11 790 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 826 000,00	35 826 000,00	4 500 000,00	335 000,00	7 210 000,00	4 230 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 926 000,00	35 926 000,00	4 550 000,00	340 000,00	7 220 000,00	4 240 000,00	11 810 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 026 000,00	36 026 000,00	4 600 000,00	345 000,00	7 230 000,00	4 250 000,00	11 820 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 126 000,00	36 126 000,00	4 650 000,00	350 000,00	7 240 000,00	4 260 000,00	11 830 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 226 000,00	36 226 000,00	4 700 000,00	355 000,00	7 250 000,00	4 270 000,00	11 840 000,00	11 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 326 000,00	36 326 000,00	4 750 000,00	360 000,00	7 260 000,00	4 280 000,00	11 850 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 426 000,00	36 426 000,00	4 800 000,00	365 000,00	7 270 000,00	4 290 000,00	11 860 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w okresie cięgowym, w którym poszczególne rocznice są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 przewidzianych w art. 227 ustawy (tj. 4 lata) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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 x	w tym:			
									2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 166,50	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	3 306 888,93		
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	0,00	0,00	0,00	149 874,67	133 874,67	0,00	0,00	8 788 627,53		
Plan 3 kw. 2018	47 781 822,82	31 731 233,12	0,00	0,00	0,00	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	16 060 589,70		
Wykonanie 2018	42 815 269,43	32 372 892,76	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 442 376,67		
2019	40 258 027,33	32 136 895,11	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 121 222,22		
2020	34 049 000,00	31 650 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 399 000,00		
2021	33 885 801,50	31 650 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 235 801,50		
2022	34 576 000,00	31 750 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00		
2023	34 676 000,00	31 850 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00		
2024	34 776 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00		
2025	34 876 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00		
2026	34 976 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00		
2027	35 076 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00		
2028	35 526 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 176 000,00		
2029	36 176 000,00	32 450 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016		-255 323,36	935 525,95	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017		-1 095 113,69	3 545 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 095 113,69	45 581,57	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018		-6 638 311,40	7 430 911,40	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	7 091 820,00	6 299 220,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018		-5 709 244,40	7 411 448,40	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	7 072 357,00	5 370 153,00	0,00	0,00	0,00			
2019		-59 547,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	59 547,00	0,00	0,00	0,00			
2020		2 027 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021		1 740 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		5	5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń i spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Lp				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3							
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 597,00	0,00	2 022 943,42	2 135 873,37		
Wykonanie 2017	2 054 398,50	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24		
Plan 3 kw. 2018	792 600,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587 418,50	0,00	1 946 228,15	2 285 319,55		
Wykonanie 2018	1 702 204,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 351,50	0,00	1 923 594,00	2 262 675,40		
2019	2 440 453,00	2 440 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717 898,50	0,00	1 952 056,44	1 952 056,44		
2020	2 027 700,00	2 027 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690 198,50	0,00	3 926 700,00	3 926 700,00		
2021	1 740 198,50	1 740 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00		
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00		
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00		
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00		
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00		
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00		
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00		

6) W pozycji wykazuje się szczegółowo wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 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.

7) Skorygowanie o środki (zaliczone w przeliczeniu) powiększenie o budżetowe budżetowy z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współzorzonego 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, uwzględnienia zobowiązań związku współzorzonego 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego roku (wskaźnik 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 współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	8,84%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	9,40%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,46%	X	X	X	X	
2019	6,69%	3,55%	0,00	3,55%	8,21%	8,29%	6,98%	TAK	TAK	
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	10,88%	8,82%	7,50%	TAK	TAK	
2021	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	11,16%	9,50%	8,18%	TAK	TAK	
2022	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	11,13%	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2023	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	11,10%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2024	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	11,07%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2025	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	11,04%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	11,01%	11,07%	11,07%	TAK	TAK	
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	10,98%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	10,95%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2029	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	10,92%	10,98%	10,98%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o emisyjności ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Istotne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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	11 699 701,92	2 452 795,23	2 403 450,58	286 128,73	2 117 321,85	1 629 427,35	1 458 533,35	218 928,23		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 180 869,63	2 634 647,87	5 383 119,61	636 748,59	4 746 371,02	4 731 892,33	2 882 523,11	1 174 212,09		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 957 785,12	2 472 784,32	10 946 238,03	182 438,38	10 753 799,65	10 771 799,65	5 287 390,05	1 400,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 317 506,04	2 608 884,15	6 151 059,38	193 438,38	5 957 621,00	5 957 621,00	4 483 355,67	1 400,00		
2019	0,00	0,00	13 952 668,36	3 161 710,36	7 461 962,22	50 740,00	7 411 222,22	7 411 222,22	710 000,00	0,00		
2020	2 027 700,00	2 027 700,00	14 000 000,00	2 800 000,00	1 893 015,00	44 015,00	1 949 000,00	1 949 000,00	450 000,00	0,00		
2021	1 740 198,50	1 740 198,50	14 100 000,00	3 000 000,00	2 241 241,50	5 440,00	2 235 801,50	2 235 801,50	0,00	0,00		
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	14 200 000,00	3 100 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00		
2023	1 150 000,00	1 150 000,00	14 300 000,00	3 200 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00		
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	14 400 000,00	3 300 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00		
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	14 500 000,00	3 400 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	14 600 000,00	3 500 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00		
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	14 700 000,00	3 600 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	0,00	0,00		
2028	800 000,00	800 000,00	14 800 000,00	3 700 000,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	3 176 000,00	0,00	0,00		
2029	250 000,00	250 000,00	14 900 000,00	3 800 000,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie najwyższej budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w obwodzeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w art. 75c - Administracja publiczna w rozdziałach makrokwot dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75021).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1	12.1.1		12.2.1	12.2.1		12.3.1	12.3.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	325 920,08	301 490,27	301 490,27	301 490,27	800 778,95	798 759,29	798 759,29	284 255,93	259 826,12	259 826,12	
Wykonanie 2017	565 849,12	515 766,34	515 766,34	515 766,34	4 124 510,91	4 122 914,45	4 122 914,45	601 801,52	532 642,61	532 642,61	
Plan 3 kw. 2018	95 230,71	84 915,66	84 915,66	84 915,66	5 170 050,15	5 170 050,15	5 170 050,15	147 542,46	109 703,60	109 703,60	
Wykonanie 2018	95 230,71	84 915,66	84 915,66	84 915,66	2 324 018,27	2 324 018,27	2 324 018,27	147 542,46	109 703,60	109 703,60	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 618,78	4 759 618,78	4 759 618,78	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00	
2022	0,00	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	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 13.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie twórcy wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wład 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	Wydanki na wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym:	Wydanki na wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							W tym:	W tym:
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	931 445,82	793 234,29	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	4 635 828,85	3 857 660,11	847 328,65	847 328,65	847 328,65	847 328,65	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	10 387 161,64	6 607 169,85	3 797 830,65	3 797 830,65	3 797 830,65	3 797 830,65	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	8 301 001,00	3 575 047,00	2 947 792,86	2 947 792,86	1 259 357,86	1 259 357,86	0,00	0,00		
2019	5 544 883,77	3 597 923,96	1 092 243,43	1 092 243,43	983 840,21	983 840,21	0,00	0,00		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		

15) 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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 350 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 490 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	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 warunków uprawnienia do wyłączenia z budżetu państwa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań jednostki 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.8.4.6.1 i pozycji z sekcji 16.

• Należy wskazać, czy w okresie obrotowym planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w rozdziałach poza sektorowym okresem, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (w sekcji 16) informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w tym ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 10 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr III/19/18  
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 174 523,49	7 481 992,22	1 993 015,00	2 241 241,50	2 826 000,00	2 826 000,00
1.a	- wydatki bieżące				114 850,00	50 740,00	44 015,00	5 440,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 059 673,49	7 411 222,22	1 949 000,00	2 235 801,50	2 826 000,00	2 826 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 626 555,68	5 544 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 626 555,68	5 544 883,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno -	Urząd Gminy	2016	2019	10 009 663,17	4 459 419,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie -	Urząd Gminy	2016	2019	2 661 892,51	150 463,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2016	2019	955 000,00	935 000,00	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
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:				31 547 967,81	1 917 078,45	1 993 015,00	2 241 241,50	2 826 000,00	2 826 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				114 850,00	50 740,00	44 015,00	5 440,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2018	2020	15 450,00	10 300,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa promocyjna -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 433 117,81	1 866 338,45	1 949 000,00	2 235 801,50	2 826 000,00	2 826 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2019	1 363 345,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrozna -	Urząd Gminy	2018	2021	80 000,00	5 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kół	Urząd Gminy	2015	2020	18 300,81	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przyłącza wody do Centrum Integracji w m-ci Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2020	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.J.H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 805 847,00	1 000,00	0,00	1 796 042,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Brańków	Urząd Gminy	2014	2029	8 647 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowiec - część świetlicowa i część boja	Urząd Gminy	2014	2026	1 016 760,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	35 554 216,72
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 195,00
1.b	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	35 454 023,72
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 863,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 544 863,77
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 419,76
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 463,99
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	30 009 334,95
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 195,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 320,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 875,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	29 909 139,95
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 787 042,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	8 700 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2015	2020	167 269,00	4 540,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku OSP w Olszowcu - część świetlicowa	Urząd Gminy	2014	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2019	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	963 800,00	43 000,00	0,00	94 600,00	826 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy	2017	2029	14 588 700,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 826 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą gminną nr 107573E wraz z przebudową drogi gminnej w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy	2018	2019	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2019	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2020	1 791 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2018	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2016	2021	293 776,00	0,00	0,00	279 959,50	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2018	2019	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2019	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2018	2019	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	Urząd Gminy	2017	2019	225 220,00	218 798,45	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 540,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 800,00
1.3.2.12	2 826 000,00	2 826 000,00	350 000,00	1 400 000,00	554 000,00	550 000,00	13 332 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 959,50
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 798,45

## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno** ( załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2019 – 2029. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2016 i 2017 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2018 i przewidywane wykonanie 2018 roku. W roku 2019 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2020 – 2029 kwoty prognozowane.

### **Prognoza dochodów bieżących budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.),

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020,

c) podatki i opłaty § 0310, § 0320, § 0330, § 0340, § 0350, § 0360, § 0410, § 0460, § 0470, § 0480, § 0490, § 0500, § 0550, §0640, § 0660, § 0670, § 0690,

d) podatek od nieruchomości § 0310

e) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.),

f) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

§ 2010, § 2030, § 2060 (zgodnie z informacjami: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 r. oraz Krajowego Biura

Wyborczego Delegatura w Skierniewicach DSK-3113-17-7/18 z dnia 4 października 2018 r.).

§ 2440 -„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2018 roku” kwota 50.790,00. Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 400/OZ/D/2018 z dnia 26 października 2018 r.

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2020-2029 zastosowano tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

### **Prognoza dochodów majątkowych budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

#### **§ 6257 dotacje przeznaczone na realizację projektów:**

„Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” kwota 3.456.551,21 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0017/16-00 podpisana w dniu 29 listopada 2016 r. Planowany wpływ środków w roku 2019.

„Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” kwota 40.314,57 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.07.04.03-10-0014/16-00 podpisana w dniu 30 października 2017 r. Planowany wpływ środków w roku 2019.

„Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości

Kunice” kwota 1.262.753,00 w ramach PROW. Zadanie zrealizowane w 2018 roku. Wydatki pokryte z wykorzystaniem pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie. Planowany wpływ środków w roku 2019.

„Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” kwota 500.000,00 w ramach PROW. Umowa dofinansowania NR 00020-65170-UM0510043/18 podpisana w dniu 25 października 2018 r. Planowany wpływ środków w roku 2020.

### **§ 0770 ze sprzedaży majątku**

W roku 2019 planowane są do sprzedaży grunty w miejscowości Kamień (I etap) pod budownictwo mieszkaniowe ok. 10 działek o łącznej powierzchni 1,0268 ha – średnia cena za 1m<sup>2</sup> przyjęta z operatu szacunkowego z dnia 04.10.2017 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego.

W 2019 roku planowana jest również sprzedaż 18 działek o łącznej powierzchni 1,7092 ha pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowości Kamień (II etap) wg średniej ceny za 1m<sup>2</sup> ustalonej w operacie szacunkowym sporządzonym na potrzeby I etapu.

W latach 2020 – 2029 ze sprzedaży mienia nie zostały zaplanowane.

### **Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Według prognozowanych kwot w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Prognozując kwotę wydatków w latach 2020-2029 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Paragrafy wydatków zostały pogrupowane w następujący sposób:

- a) wydatki na obsługę długu § 8110
- b) odsetki i dyskonto § 8110

### **Wynik budżetu**

Budżet Gminy w roku 2019 zamyka się deficytem w kwocie 59.547,00, która zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu.

Budżet w latach 2020-2029 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

### **Przychody budżetu**

W roku 2019 planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2.500.000,00 z okresem spłaty w latach 2020 – 2029. Przeznaczeniem kredytu będzie spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań kwocie 2.440.453,00 oraz pokrycie deficytu w kwocie 59.547,00.

W latach 2020-2029 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

### **Rozchody budżetu**

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 287/2010

Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K

Splata kredytu w BS O/Slawno Nr 222/2012/3/K

Splata kredytu w BS O/Slawno Nr 2151.46.2016

Splata kredytu w BS Ziemi Lowickiej w Lowiczu Nr 272/11/2017

Splata kredytu w BS O/Slawno zaciagnietego w 2018 roku

Splata pozyczki na finansowanie zadania realizowanego z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z przylaczami w miejscowosciach: Zachorzow, Prymusowa Wola, Grzowice oraz sieci wodociagowej z przylaczem w miejscowosci Kunice, zaciagnietej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Lodzi w 2018 roku w kwocie 1.262.753,00

**Kwota dlugu** corocznie pomniejszana jest o kwote planowanych w danym roku splat rat kredytow.

W czesci dotyczacej **finansowania programow, projektow lub zadani realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3** ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z pozn.zm.) zostaly ujezte dochody i wydatki na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych zgodnie z podpisanymi juz umowami dofinansowania.

#### **Wykaz przedsiwziec do WPF** (załącznik Nr 2 do uchwały)

Wydatki na przedsiwzienia związane sa z zadaniami wynikajacymi z umow zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dluzszy niz rok.

W czesci 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) zostały ujęte wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi już umowami dofinansowania.

„Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno” w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa o dofinansowanie Nr UDA-RPLD.06.02.01-10-0017/16-00 podpisana w dniu 29 listopada 2016 r.

„Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania NRUDA-RPLD.07.04.03-10-0014/16-00 podpisana w dniu 30 października 2017 r.

„Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w ramach PROW. Umowa dofinansowania NR UMOWA NR 00020-65170-UM0510043/18 podpisana w dniu 25 października 2018 r.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Stanisław Zduński