

**ZARZĄDZENIE Nr 88/18
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 9 listopada 2018 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata
2019-2029**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 230 ust. 2 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) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2019 -2029 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB-1743

za organ wykonawczy Tadeusz Wojciechowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.11.13

Strona 1 z 26

UCHWAŁA Nr.....

**RADY GMINY SŁAWNO
z dnia**

**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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 88/18
z dnia 2018-11-09

Lp	1	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	z tego:						w tym:		
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.3.1	1.1.4			
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	990 922,15	
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 852,61	3 270 833,00	238 338,00	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	41 068 013,92	34 053 642,27	3 582 208,00	300 000,00	7 030 644,00	4 300 000,00	10 193 392,00	12 227 408,87	7 014 371,65	1 421 470,00	5 592 901,65	
2019	40 984 865,00	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	6 896 003,45	1 350 000,00	5 546 003,45	
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 układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach i wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) z wyjątkiem „załącznik 1” do ustawy, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji skrajnego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyznaczonych poza niniejszą (4 letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje 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 ^x			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:		2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2
							gwarancje i poręczenia podlegające spłaceniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłacie 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 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) x				
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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 188,50	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 296,52	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 296,52	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	0,00	149 874,67	133 874,67	0,00	8 788 627,53	
Plan 3 kw. 2018	47 791 822,82	31 731 233,12	0,00	0,00	0,00	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	180 000,00	0,00	16 060 589,70	
Wykonanie 2018	47 686 862,32	32 217 791,67	0,00	0,00	0,00	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	180 000,00	0,00	15 469 070,65	
2019	40 134 808,00	31 602 345,11	0,00	0,00	0,00	275 000,00	250 000,00	x	0,00	0,00	275 000,00	250 000,00	0,00	8 532 462,89	
2020	34 049 000,00	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	x	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	2 399 000,00	
2021	33 885 801,50	31 650 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	x	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	2 235 801,50	
2022	34 576 000,00	31 750 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	x	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	2 826 000,00	
2023	34 676 000,00	31 850 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	x	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 826 000,00	
2024	34 776 000,00	31 950 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	x	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	2 826 000,00	
2025	34 876 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	2 826 000,00	
2026	34 976 000,00	32 150 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	x	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	2 826 000,00	
2027	35 076 000,00	32 250 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	x	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 826 000,00	
2028	35 526 000,00	32 350 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	3 176 000,00	
2029	36 176 000,00	32 450 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	x	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	3 726 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	0,00	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	3 545 561,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 095 113,69	45 581,57	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 638 311,40	7 430 911,40	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	339 091,40	7 091 820,00	6 299 220,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-6 618 848,40	7 411 448,40	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	339 091,40	7 072 357,00	6 279 757,00	0,00	0,00
2019	850 057,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	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

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:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
		5	5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	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	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	0,00	0,00	12 587 418,50	0,00	1 946 228,15	2 285 319,55
Wykonanie 2018	792 600,00	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 567 955,50	0,00	1 835 850,60	2 174 942,00
2019	3 350 057,00	3 350 057,00	1 572 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 717 898,50	0,00	2 488 516,44	2 488 516,44
2020	2 027 700,00	2 027 700,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	3 976 000,00	3 976 000,00

6) W przyci wykaże się w szczególności wyliczenia 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 dnia 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedobór 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1	8.2	8.3	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2016	2,66%	0,00	6,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,65%	0,00	8,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,36%	0,00	9,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,37%	0,00	7,93%	X	X	X	X
2019	8,78%	0,00	9,36%	8,29%	7,80%	TAK	TAK
2020	6,26%	0,00	10,88%	9,20%	8,71%	TAK	TAK
2021	5,42%	0,00	11,16%	9,88%	9,39%	TAK	TAK
2022	3,67%	0,00	11,13%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	3,60%	0,00	11,10%	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2024	3,51%	0,00	11,07%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2025	3,44%	0,00	11,04%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2026	3,38%	0,00	11,01%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2027	3,28%	0,00	10,98%	11,04%	11,04%	TAK	TAK
2028	2,26%	0,00	10,95%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2029	0,71%	0,00	10,92%	10,98%	10,98%	TAK	TAK

8) 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 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydaki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydaki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	12 957 765,12	2 472 784,32	10 946 238,03	192 438,38	10 753 799,65	10 771 799,65	5 287 390,05	1 400,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	12 988 462,67	2 458 084,32	10 912 738,03	193 438,38	10 719 299,65	10 719 299,65	4 748 371,00	1 400,00	
2019	850 057,00	850 057,00	13 200 000,00	2 800 000,00	7 748 202,89	50 740,00	7 697 462,89	7 697 462,89	835 000,00	0,00	
2020	2 027 700,00	2 027 700,00	13 300 000,00	2 900 000,00	1 983 015,00	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	13 400 000,00	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	13 500 000,00	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	13 600 000,00	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	13 700 000,00	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	13 800 000,00	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	13 900 000,00	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	14 000 000,00	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	14 100 000,00	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	14 200 000,00	3 800 000,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	3 726 000,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dodatkowej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się bieżące wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach budżetowych DA organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Mówię do pozycji kolumna.
13) 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							2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		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
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3			
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochoły bieżące w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania (14)	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Wykonanie 2016	325 920,08	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	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	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	5 208 371,65	5 208 371,65	5 208 371,65	147 542,46	109 703,60	109 703,60
2019	0,00	0,00	0,00	5 546 003,45	5 546 003,45	5 069 222,78	0,00	0,00	0,00
2020	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
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

14) 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 niespełnionych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe wyłącznie na realizację programu, projektu lub zadania	Wydki 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:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty 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:	w tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2016	931 445,82	793 234,29	793 234,29	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	0,00	162 641,34	0,00
Wykonanie 2017	4 635 929,85	3 857 660,11	3 857 660,11	847 328,65	847 328,65	847 328,65	847 328,65	0,00	847 328,65	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 367 161,64	6 607 169,85	6 607 169,85	3 797 830,65	3 797 830,65	3 797 830,65	3 797 830,65	0,00	3 797 830,65	0,00
Wykonanie 2018	10 336 574,60	6 742 407,15	6 742 407,15	3 632 006,31	3 632 006,31	3 632 006,31	1 820 252,84	0,00	1 820 252,84	0,00
2019	5 251 746,51	4 074 704,63	3 597 923,96	1 177 041,88	1 092 243,43	983 840,21	983 840,21	0,00	983 840,21	0,00
2020	0,00	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	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:								
			Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12,8	12,8 i	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	0,00
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	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
2019	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające				Dane o długu i jego spłacie			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	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 dokonana 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletnich prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych w art. 243a ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletnich prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1) pozycji z sekcji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zacznęło się zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chęć ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji 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 zacznęło się 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 przedsiębiorstwa 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.

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

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 88/18
z dnia 2018-11-09

kwoty w zł

Lp.	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)				45 513 303,49	7 748 202,89	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				45 398 453,49	7 697 462,89	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 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.Uj.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 328 555,68	6 240 462,89	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				14 328 555,68	6 240 462,89	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 oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Pymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	Urząd Gminy	2017	2019	702 000,00	699 579,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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				31 184 747,81	1 507 740,00	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	5 440,00	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				31 069 897,81	1 457 000,00	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	1 393 345,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrożna	Urząd Gminy	2018	2021	80 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przyłącza kanalizacji do Centrum Integracji w m-ści Grudzeń Kol	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-ści 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.I.H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 805 347,00	0,00	0,00	1 786 042,00	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	35 840 459,39
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	35 740 264,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240 462,89
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	6 240 462,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 419,78
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	666 579,12
1.1.2.4	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	29 599 996,50
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	29 499 801,50
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	75 000,00
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	1 786 042,00

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						
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratików	Urząd Gminy	2014	2029	8 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2026	1 016 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2015	2020	167 269,00	0,00	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 miejscowości Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	963 800,00	0,00	0,00	94 800,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
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	1 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
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	920 800,00
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

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 zostanie podpisana w 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 oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa

Wola, Kamień i Ostrożna” kwota 476.780,67 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie NRWND-RPLD.04.03.02-10-0023/18 przeszedł ocenę formalną i merytoryczną. Umowa dofinansowania zostanie podpisana w 2018 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 1.572.357,00 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 UMOWA 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 1m² 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 1m² 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 § 8010 i § 8110
- b) odsetki i dyskonto § 8110

Wynik budżetu

Budżet Gminy w roku 2019 zamyka się nadwyżką w wysokości 850.057,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

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.

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

Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 222/2012/3/K

Spłata kredytu w BS/Sławno Nr 2151.46.2016

Spłata kredytu w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu Nr 272/11/2017

Spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 550.000,00

Spłata pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach: Zachorzów, Prymusowa Wola, Grążowice oraz sieci wodociągowej z przyłączem w miejscowości Kunice, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w 2018 roku w kwocie 1.572.357,00

Kwota długu corocznie pomniejszana jest o kwotę planowanych w danym roku spłat rat kredytów.

W części dotyczącej **finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych 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.)** zostały ujęte dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi już umowami dofinansowania oraz umową, która zostanie podpisana w 2018 r.. W wierszu 12.4 ujęto paragrafy wydatków

z czwartą cyfrą "7" i "9". Kwota ta jest mniejsza od sumy limitów majątkowych dla tego roku w załączniku „Przedsięwzięcia WPF” w części 1.1. o wydatki z paragrafów z czwartą cyfrą „0”

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do uchwały)

Wydatki na przedsięwzięcia związane są z zadaniami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

W części 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 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 oraz umową, która zostanie podpisana w 2018 r.. W części tej ujęto paragrafy wydatków z czwartą cyfrą "7", "9" oraz "0".

„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 oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Wniosek o dofinansowanie NR WND-RPLD.04.03.02-10-0023/18 przeszedł

ocenę formalną i merytoryczną. Umowa dofinansowania zostanie podpisana w 2018 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.

WOJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

