

UCHWAŁA NR VI/35/19

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2019–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 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, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i poz. 326) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale 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 zmienionej Uchwałą Nr IV/21/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Kubiś
RADCA PRAWNY
LB-1743



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Józef Zduński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/35/19
z dnia 2019-03-29

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	31 048 734,07	30 020 111,92	2 828 800,00	278 567,64	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	238 336,00	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	36 962 003,98	34 167 390,12	3 809 851,00	312 193,46	6 755 338,82	3 989 625,67	10 193 392,00	12 385 615,65	2 814 613,86	123 970,00	2 680 643,86	
2019	39 920 144,00	33 333 744,55	4 300 093,00	300 000,00	7 019 020,00	4 140 000,00	10 047 806,00	10 943 203,00	6 586 399,45	1 350 000,00	5 236 399,45	
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 umiarkowanie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 póź. 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 wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wycyślonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x			
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2				
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na spłatę przyjętych 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⁾	wydatki na obsługę długu ^x			w tym:		
										gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy ^x
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 188,50	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	3 308 888,93					
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	47 791 822,82	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	42 185 017,09	31 793 245,96	0,00	0,00	0,00	146 335,02	144 762,66	0,00	0,00	10 401 771,13					
2019	40 679 691,00	31 599 479,11	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 080 211,89					
2020	33 979 000,00	31 600 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00					
2021	33 815 801,50	31 600 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 215 801,50					
2022	34 506 000,00	31 680 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00					
2023	34 606 000,00	31 780 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00					
2024	34 706 000,00	31 880 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00					
2025	34 806 000,00	31 980 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00					
2026	34 906 000,00	32 080 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00					
2027	35 006 000,00	32 180 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 826 000,00					
2028	35 456 000,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 176 000,00					
2029	36 106 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 726 000,00					

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	w tym:
				4	4.1	4.1.1						
Wyszczególnienie	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	936 526,95	0,00	0,00	112 925,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	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		
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		
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	7 435 922,49	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	7 072 357,00	4 873 921,71	24 474,09	0,00		
2019	-759 547,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	759 547,00	0,00	0,00		
2020	2 097 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 810 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	320 000,00	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: twory przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:						7	8.1	8.2	
			Rozchody budżetu x	w tym:								
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	2 374 144,16	2 713 235,56		
2019	2 440 453,00	2 440 453,00	1 262 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 265,44	1 734 265,44		
2020	2 097 700,00	2 097 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 976 700,00	3 976 700,00		
2021	1 810 198,50	1 810 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 000,00	4 026 000,00		
2022	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00		
2023	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00		
2024	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00		
2025	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00		
2026	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00		
2027	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00		
2028	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00		
2029	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00		

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

7) Skorygowanie o środki przewidziane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetową 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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	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 pierwszy rok prognozy (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 współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wyliczenia roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	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	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	6,75%	X	X	X	X
2019	6,74%	3,68%	0,00	3,68%	7,73%	8,29%	7,41%	TAK	TAK
2020	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	11,02%	8,66%	7,77%	TAK	TAK
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	11,30%	9,38%	8,50%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	11,33%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,29%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2024	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	11,26%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,23%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	11,20%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2027	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	11,17%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2028	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	11,14%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	11,11%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyliczenia dotyczą pozycji 9.6 i.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 699 701,92	2 452 795,23	2 403 450,58	286 126,73	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	192 438,38	10 753 799,65	10 771 799,65	5 287 390,05	1 400,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 082 289,37	2 442 204,86	6 119 688,60	179 024,10	5 940 964,50	5 940 964,50	4 460 806,63	0,00		
2019	0,00	0,00	13 729 503,80	2 706 214,04	7 942 892,89	50 740,00	7 892 152,89	7 892 152,89	1 188 059,00	0,00		
2020	2 097 700,00	2 097 700,00	14 000 000,00	2 900 000,00	1 993 015,00	44 015,00	1 949 000,00	1 949 000,00	430 000,00	0,00		
2021	1 810 198,50	1 810 198,50	14 100 000,00	3 000 000,00	2 166 241,50	5 440,00	2 160 801,50	2 160 801,50	55 000,00	0,00		
2022	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	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	1 220 000,00	1 220 000,00	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	870 000,00	870 000,00	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	320 000,00	320 000,00	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 nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozrachunkach walczywych dla 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, którego dotyczy 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 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
					środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				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	301 490,27	800 778,95	800 778,95	798 759,29	798 759,29	284 255,93	259 826,12	259 826,12
Wykonanie 2017	565 848,12	515 766,34	515 766,34	515 766,34	4 124 510,91	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	5 170 050,15	147 542,46	109 703,60	109 703,60
Wykonanie 2018	90 558,94	80 896,58	80 896,58	80 896,58	2 312 068,29	2 312 068,29	2 312 068,29	2 312 068,29	134 128,18	98 275,96	98 275,96
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 236 399,45	5 236 399,45	5 236 399,45	5 236 399,45	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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, 12.4.2, 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

Lp	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.8	w tym:		12.7.1
	12.4	12.4.1			Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wyszczególnienie										
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład 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 powstałe 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:
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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 635 829,85	3 857 660,11	3 857 660,11	847 328,65	847 328,65	847 328,65	847 328,65	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 298 301,90	3 575 043,70	3 575 043,70	2 945 801,49	2 945 801,49	2 945 801,49	1 257 370,24	0,00	0,00	0,00
2019	6 267 612,89	4 074 704,63	4 074 704,63	1 177 041,88	1 177 041,88	1 177 041,88	1 068 638,66	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

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 oświadc, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego osobno obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 166 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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 w okresie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	1 702 204,00	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 sposobie wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku wstępowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbycia w szczególności składek pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obsługę przychodów

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

PRZEWODNICZĄCY
KANCELIJA GOSPODARSTWA
Starostwa Powiatowego



Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VII/35/19
z dnia 2019-03-29

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)				45 582 314,91	7 942 892,89	1 993 015,00	2 166 241,50	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				45 467 464,91	7 892 152,89	1 949 000,00	2 160 801,50	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:				14 357 567,10	6 267 612,89	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				14 357 567,10	6 267 612,89	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	10 015 613,17	4 465 569,78	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	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Pymusowa Woia, Kamień i Ostrozna -	Urząd Gminy	2017	2019	724 861,42	716 579,12	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 1.1.1-1.2), z tego				31 224 747,81	1 675 280,00	1 993 015,00	2 166 241,50	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	Prowiza 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				31 109 897,81	1 624 540,00	1 949 000,00	2 160 801,50	2 826 000,00	2 826 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2019	1 383 345,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączni w miejscowości Ostrozna	Urząd Gminy	2018	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	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	1 805 847,00	1 000,00	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	35 969 149,39
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	35 859 954,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 612,89
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	6 267 612,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 569,78
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	935 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 579,12
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	29 692 536,50
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	29 592 341,50
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	17 000,00
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

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 - Bratków	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	1 016 760,00	1 000,00	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	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 miejscowości Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	963 800,00	43 000,00	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	0,00	0,00	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

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	1 001 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 540,00
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	0,00
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

PRZEWODNIK
RADY
Stanisław Zoulski



W pozycji wykonanie roku 2018 wprowadzono dane wynikające z zamknięcia roku.

W dochodach budżetu 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Wprowadzono zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 718.218,00 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.
2. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 400,00 zgodnie z decyzją FB-I.3111.2.12.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
3. Wprowadzono zmiany w planie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania własne i zlecone oraz w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z decyzją FB-I.3111.1.2019 z dnia 12 lutego 2019 r.
4. Zmniejszono o 20.887,00 kwotę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sławno w 2018 roku” zgodnie z podpisanym aneksem do umowy. Zmniejszenie związane jest ze zmniejszeniem liczby posesji z terenu których odbierany był azbest.

Dochody ogółem zmniejszyły się o kwotę 759.637,00

W wydatkach budżetu 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

1. Dokonano przesunięcia środków między działami, rozdziałami i paragrafami
2. Wprowadzono zmiany w wydatkach finansowanych dotacją ŁUW.

3. W planie dotacji na 2019 rok:

- a. zmniejszono o 25.236,00 kwotę dotacji na prowadzenie ŚDS w Olszowcu zgodnie decyzją ŁUW
- b. zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 na dotację dla Powiatu Opoczyńskiego na współfinansowanie zadań dotyczących prowadzenia Zespołu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

4. Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym.

W wyniku wprowadzonych zmian a głównie w wyniku zmniejszenia planu subwencji oświatowej **deficyt budżetu** gminy uległ zwiększeniu o kwotę 700.000,00 i wynosi 759.547,00.

Zwiększenie deficytu zostanie pokryte środkami z kredytu, dlatego też wprowadza się zmiany w planie przychodów. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.500.000,00 zwiększa się do kwoty 3.200.000,00.

Zwiększając kwotę kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2019, dokonano zwiększenia planowanych do spłaty w latach 2020-2029 rat kredytów.

Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF

W załączniku dokonano zmian w przedsięwzięciach majątkowych w części 1.3 zdejmując zadanie, które będzie zadaniem rocznym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zduński

