

RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2020–2029**

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 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2020–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2029 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 2021.

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 2021.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/102/19
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1
2020	40 044 000,00	38 975 623,04	4 479 874,00	300 000,00	11 054 782,00	15 111 185,00	8 029 782,04	4 240 000,00	1 068 376,96	290 000,00	778 376,96
2021	39 525 000,00	39 525 000,00	4 500 000,00	325 000,00	11 100 000,00	15 300 000,00	8 300 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 740 000,00	39 740 000,00	4 550 000,00	330 000,00	11 110 000,00	15 350 000,00	8 400 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 955 000,00	39 955 000,00	4 600 000,00	335 000,00	11 120 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 170 000,00	40 170 000,00	4 650 000,00	340 000,00	11 130 000,00	15 450 000,00	8 600 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 385 000,00	40 385 000,00	4 700 000,00	345 000,00	11 140 000,00	15 500 000,00	8 700 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 600 000,00	40 600 000,00	4 750 000,00	350 000,00	11 150 000,00	15 550 000,00	8 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 815 000,00	40 815 000,00	4 800 000,00	355 000,00	11 160 000,00	15 600 000,00	8 900 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 030 000,00	41 030 000,00	4 850 000,00	360 000,00	11 170 000,00	15 650 000,00	9 000 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 245 000,00	41 245 000,00	4 900 000,00	365 000,00	11 180 000,00	15 700 000,00	9 100 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym. Kłose jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu bieżącego oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty postoiów i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.2.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			w tym:		w tym:
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 tytułu 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 zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
2020	38 586 300,00	36 715 871,88	14 666 050,20	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	1 870 429,12	1 870 429,12	64 089,00	
2021	37 854 801,50	35 400 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 454 801,50	2 454 801,50	89 241,00	
2022	38 660 000,00	35 420 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	
2023	38 875 000,00	35 440 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	
2024	39 090 000,00	35 480 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	
2025	39 305 000,00	35 480 000,00	13 540 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	
2026	39 520 000,00	35 500 000,00	13 560 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	
2027	39 735 000,00	35 520 000,00	13 580 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	
2028	40 300 000,00	35 540 000,00	13 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	
2029	41 065 000,00	35 560 000,00	13 620 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.2.1		
	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
									na pokrycie deficytu budżetu ^x
2020	1 457 700,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.3.1
2021	1 670 198,50	1 670 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:					
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużej x 7)	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							w tym:		
							5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 700,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 198,50	1 670 198,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)} , w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 198,50	0,00	2 259 751,16	2 259 751,16	2 259 751,16		
2021	X	X	X	X	0,00	7 390 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	4 125 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	6 310 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	4 320 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	5 230 000,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	4 515 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	4 150 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	4 710 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	3 070 000,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00	4 905 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	1 990 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	910 000,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00	5 295 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	5 490 000,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00	5 685 000,00		

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1		8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego plenwazy rok	wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
2020	7,13%	10,50%	10,89%	13,50%	13,50%	13,98%	TAK	TAK	TAK
2021	7,68%	17,81%	17,03%	11,69%	11,69%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2022	5,08%	18,37%	17,71%	13,48%	13,48%	13,96%	TAK	TAK	TAK
2023	4,97%	18,96%	18,39%	15,14%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	TAK
2024	4,81%	19,50%	19,05%	17,71%	17,71%	17,71%	TAK	TAK	TAK
2025	4,70%	20,07%	x	18,38%	18,38%	18,38%	TAK	TAK	TAK
2026	4,59%	20,64%	x	16,49%	16,49%	16,71%	TAK	TAK	TAK
2027	4,44%	21,16%	x	17,98%	17,98%	17,98%	TAK	TAK	TAK
2028	2,96%	21,71%	x	19,50%	19,50%	19,50%	TAK	TAK	TAK
2029	0,74%	22,29%	x	20,06%	20,06%	20,06%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	9.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2020	0,00	0,00	0,00	778 376,96	778 376,96	778 376,96	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

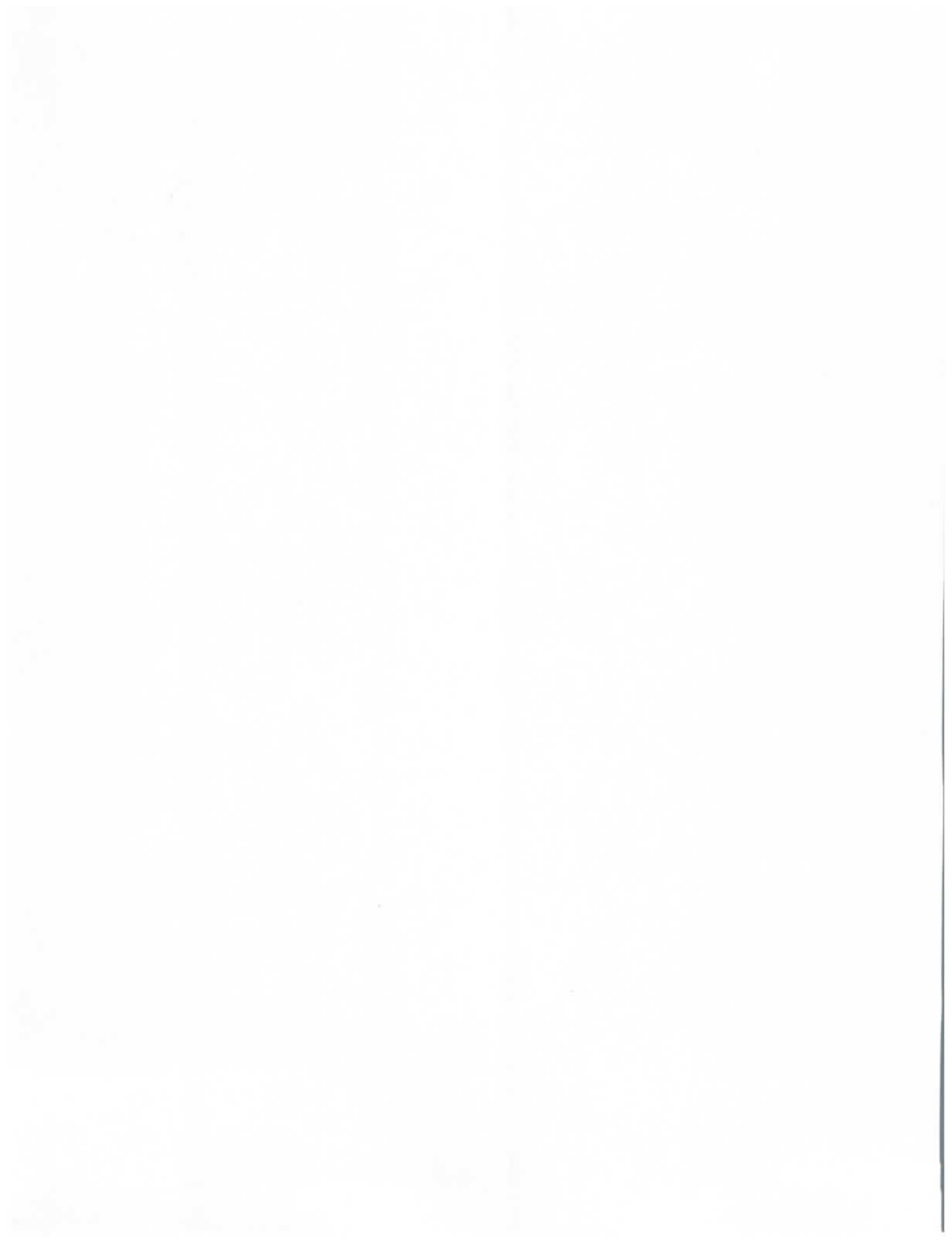
Wyszczególnienie	w tym:		z tego:	z tego:						
	w tym:			bieżące	majątkowe	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	557 339,12	557 339,12	473 180,91	1 461 443,12	44 015,00	1 417 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	719 440,50	5 440,00	714 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00	0,00	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 428 000,00	0,00	3 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						Wydutki zmniejszające dług	Wzrost (-) / spadek (+) kwoty			
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
2020	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 670 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania odnowić, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających jeza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.





Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/102/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem: (1.1+1.2+1.3)				31 892 954,18	1 461 443,12	7 19 440,50	3 226 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 150,00	44 015,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 767 804,18	1 417 428,12	7 14 000,50	3 226 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00
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.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				724 861,42	711 339,12	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				724 861,42	711 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	Urząd Gminy	2017	2020	724 861,42	711 339,12	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 (inna niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				31 168 092,76	750 104,00	7 19 440,50	3 226 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 150,00	44 015,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowiza od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2017	2020	25 750,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa promocyjna -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 042 942,76	706 089,00	7 14 000,50	3 226 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.I H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2023	1 716 847,00	1 000,00	0,00	0,00	1 696 042,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2026	1 017 760,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	963 800,00	43 000,00	94 800,00	826 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy	2017	2029	14 165 200,00	0,00	0,00	233 000,00	1 129 966,00	2 626 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień IZRID -	Urząd Gminy	2018	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2024	1 235 000,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozanin -	Urząd Gminy	2016	2022	1 791 000,00	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	3 176 000,00	3 726 000,00	26 299 089,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 299 089,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	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	3 176 000,00	3 726 000,00	26 299 089,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 299 089,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 042,00
1.3.2.2	0,00	1 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	8 700 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 800,00
1.3.2.5	2 826 000,00	350 000,00	1 400 000,00	554 000,00	550 000,00	9 999 956,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2016	2021	293 776,00	0,00	279 959,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2020	5 629,76	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2020	423 500,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazmierzów" -	Urząd Gminy	2019	2021	163 330,00	64 069,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, Antoniówka, Kunice i Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2021	256 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku OSP Olszowiec -	Urząd Gminy	2015	2020	27 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2019	2020	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 959,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 330,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zbalski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2020 – 2029. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2017 i 2018 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2019 i przewidywane wykonanie 2019 roku. W roku 2020 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2021 – 2029 kwoty prognozowane. Załącznik sporządzono w oparciu o opublikowaną w październiku 2019 roku przez Ministerstwo Finansów metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

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 ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020,
- c) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:
§ 2010, § 2030, § 2060 (zgodnie z informacjami: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach DSK-3113-24-7/19 z dnia 26 września

2019 r., dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, wyliczone jako iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2019 r.)

e) pozostałe dochody bieżące nie ujęte w powyższych paragrafach w tym podatek od nieruchomości § 0310

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:

„Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” kwota 301.596,29 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. Otrzymane środki to refundacja wydatków poniesionych w roku 2018.

„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. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.04.03.02-10-0023/18-00 podpisana w dniu 30 stycznia 2019 r.

§ 0770 ze sprzedaży majątku

W roku 2020 planowane są do sprzedaży działki o numerach 516/1, 517, 519 w miejscowości Kozenin o łącznej powierzchni 3,04 ha – tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność Małych Średnich Przedsiębiorstw. Średnia cena za 1m² przyjęta z operatu szacunkowego z dnia 17.05.2018 r. sporządzonego przez

rzeczoznawcę majątkowego.

W latach 2021 – 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.

Wydatki bieżące jak również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane roku 2021 zostały zaplanowane w kwocie niższej niż wydatki roku 2020. Wynika to z planowanej reorganizacji systemu oświatowego na terenie gminy.

Prognozując kwotę wydatków w latach 2022-2029 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Wynik budżetu

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

Przychody budżetu

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 207/2011/3/K

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

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

Splata kredytu w BS O/Slawno Nr 272.9.2018

Splata kredytu zaciagnietego w 2019 roku

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 zostaly ujezte dochody i wydatki na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych zgodnie z podpisanymi juz umowami dofinansowania.

Dochodow i wydatkow biezacych na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych nie zaplanowano.

Dochody majatkowe na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych zaplanowano zgodnie z harmonogramami platnosci do zawartych umow o dofinansowanie.

W wydatkach majatkowych na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych w wierszu 9.2 ujezte paragrafy wydatkow z czwartą cyfrą "7" i "9". Kwota ta jest mniejsza od sumy limitow majatkowych dla tego roku w załączniku „Przedsięwzięcia WPF” w czesci 1.1. o wydatki z paragrafow 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 2009r. o finansach publicznych zostały ujęte wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi już umowami dofinansowania. W części tej ujęto paragrafy wydatków z czwartą cyfrą "7", "9" oraz "0".

„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. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.04.03.02-10-0023/18-00 podpisana w dniu 30 stycznia 2019 r. Zadanie realizowane w latach 2017-2020.

W części 1.2. Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie zaplanowano.

W części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 obejmują zadania planowane do realizacji w systemie co najmniej dwuletnim, bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zduński

