

UCHWAŁA NR XII/72/19

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 30 września 2019 r.

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 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 i poz. 1696) **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 Uchwałami Nr IV/21/19 z dnia 30 stycznia 2019 r., Nr VI/35/19 z dnia 29 marca 2019 r., Nr VIII/46/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. i Nr XI/66/19 z dnia 13 września 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) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2029 jest zgodny z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Kmity
RADCA PRAWNY
LB-1743



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zduński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLII/72/19
z dnia 2019-09-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x				
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	238 336,00	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	36 982 003,98	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	2 690 643,86		
2019	40 207 088,84	33 996 709,39	4 300 093,00	300 000,00	7 064 520,00	4 140 000,00	10 416 107,00	11 147 425,26	6 210 379,45	819 400,00	5 390 279,45		
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, 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1		
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x				
Lp			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	112 929,95	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	-1 255 778,29	3 696 231,29	0,00	0,00	496 231,29	496 231,29	3 200 000,00	759 647,00	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 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1	z tego:			6	7	8.1	8.2				
			5.1.1	z tego:									
				5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 022 843,42	2 135 873,37		
Wykonanie 2017	2 054 398,50	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 587 418,50	0,00	1 946 228,15	2 285 319,55		
Wykonanie 2018	1 702 204,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 658 351,50	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56		
2019	2 440 453,00	2 440 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00	0,00	0,00	12 417 898,50	0,00	2 081 835,15	2 578 066,44		
2020	2 097 700,00	2 097 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 320 198,50	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	8 510 000,00	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	7 290 000,00	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	6 070 000,00	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	4 850 000,00	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	3 630 000,00	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	2 410 000,00	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	1 190 000,00	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	320 000,00	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	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00		

6) W pozycji wykazuje 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 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o srodku określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 699 701,92	2 452 795,23	2 403 450,58	286 128,73	2 117 321,85	1 629 427,35	1 458 533,35	218 928,23	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 180 869,63	2 634 647,87	5 383 119,61	636 748,59	4 746 371,02	4 731 892,33	2 882 523,11	1 174 212,09	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 957 785,12	2 472 784,32	10 946 238,03	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	6 119 988,60	179 024,10	5 940 964,50	5 940 964,50	4 460 806,63	0,00	
2019	0,00	0,00	13 835 151,92	2 686 060,58	8 131 932,89	50 740,00	8 081 192,89	8 081 192,89	1 466 800,00	0,00	
2020	2 097 700,00	2 097 700,00	14 000 000,00	2 900 000,00	2 145 604,00	44 015,00	2 101 589,00	2 101 589,00	277 411,00	0,00	
2021	1 810 198,50	1 810 198,50	14 100 000,00	3 000 000,00	2 165 482,50	5 440,00	2 160 042,50	2 160 042,50	54 241,00	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 należy do budżetowej, inne niż spółki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się bieżące wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	325 920,08	301 490,27	301 490,27	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	90 558,94	80 896,58	80 896,58	2 312 068,29	2 312 068,29	2 312 068,29	134 128,18	98 275,96	98 275,96	
2019	33 600,00	28 721,28	28 721,28	5 236 399,45	5 236 399,45	5 236 399,45	33 600,00	28 721,28	28 721,28	
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 realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	W tym:	Wydki 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	W tym:	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:
	12.4	12.4.1									
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	931 445,82	793 234,29	793 234,29	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	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		
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		
Wykonanie 2018	8 298 301,90	3 575 043,70	3 575 043,70	2 945 801,49	2 945 801,49	1 257 370,24	1 257 370,24	0,00	0,00		
2019	6 302 612,89	4 074 704,63	4 074 704,63	1 181 920,60	1 181 920,60	1 073 517,38	1 073 517,38	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zastosowanego odсотu 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dfługu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 440 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 777 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 490 198,50	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków wesółborzonych 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. 52). Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 – 9.6.1 i 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWOLNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Żużelski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/72/19
z dnia 2019-09-30

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)				45 933 484,91	8 131 932,89	2 145 604,00	2 165 482,50	2 826 000,00	2 826 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 150,00	50 740,00	44 015,00	5 440,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 808 334,91	8 081 192,89	2 101 589,00	2 160 042,50	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.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 392 567,10	6 302 612,89	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				14 392 567,10	6 302 612,89	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	10 045 813,17	4 495 569,78	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	960 000,00	940 000,00	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, Prymusowa Wola, 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 i 1.2),z tego				31 540 917,81	1 829 320,00	2 145 604,00	2 165 482,50	2 826 000,00	2 826 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 150,00	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	2017	2020	25 750,00	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				31 415 767,81	1 778 580,00	2 101 589,00	2 160 042,50	2 826 000,00	2 826 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku OSP w miejscowości Kamień	Urząd Gminy	2014	2019	1 423 945,00	1 390 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ostrozna	Urząd Gminy	2018	2019	13 870,24	13 870,24	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-d Grudzeń Kolonia	Urząd Gminy	2015	2020	7 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.J.H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2021	1 715 847,00	1 000,00	0,00	1 696 042,00	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	36 301 019,39
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	36 200 824,39
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 302 612,89
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	6 302 612,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495 569,78
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	940 000,00
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	29 998 405,50
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	29 898 211,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 600,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 870,24
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	1 697 042,00

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 - Braików	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 Szadkowie - 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	2019	52 269,00	49 540,00	0,00	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	828 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy	2017	2029	14 165 200,00	0,00	0,00	1 576 500,00	0,00	2 826 000,00
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	2022	1 791 000,00	0,00	1 343 500,00	423 500,00	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	250 000,00	29 959,50	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2018	2019	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2019	4 629,76	3 629,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2018	2019	142 200,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2020	423 500,00	1 500,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazmierzów" -	Urząd Gminy	2019	2021	153 330,00	0,00	64 089,00	89 241,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowie, Antoniówka, Kunice i Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2021	256 000,00	6 000,00	0,00	250 000,00	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	49 540,00
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	12 908 500,00
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	54 240,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,76
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 200,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 330,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zduński

Uchwałą wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.

W dochodach 2019 roku wprowadzono:

1. Zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 368.201,00, z czego:

-63.301,00 Decyzja Ministra Finansów ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 r. przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne w Szkole Podstawowej w Sławnie

- 304,900,00 Decyzja Ministra Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 r. przeznaczona na zwiększenie w związku z podwyższeniem wynagrodzenia nauczycieli

2. Zwiększenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.542,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.289.2019 z dnia 24 września 2019 r. przeznaczonej na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne

oraz zmiany, które wprowadzono do budżetu gminy Zarządzeniem Wójta:

3. Zwiększenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 50,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.262.2019 z dnia 11 września 2019 r. przeznaczonej na Kartę Dużej Rodziny

4. Zmniejszenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 162.324,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.267.2019 z dnia 13 września 2019 r. przeznaczonej na zadania związane z realizacją programu 500+

W wydatkach budżetu 2019 roku wprowadzono:

1. Zmiany wysokości dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

2. Wprowadzono środki z subwencji oświatowej na zwiększenie wydatków bieżących w szkołach

3. Zwiększono wydatki majątkowe o 10.000,00 zgodnie ze zmianami wynikającymi z załącznika inwestycyjnego

4. Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami w ramach potrzeb.

W danych uzupełniających zaktualizowano wysokość spłat rat zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zduński

