

UCHWAŁA NR XV/79/19**RADY GMINY SŁAWNO****z dnia 28 listopada 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, poz. 1696 i poz. 1815) **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., Nr XI/66/19 z dnia 13 września 2019 r. i Nr XII/72/19 z dnia 30 września 2019 r., Nr XIII/74/19 z dnia 9 października 2019 r i Nr XIV/78/19 z dnia 15 listopada 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.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zdulski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/19/19
z dnia 2019-11-28

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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	2 826 800,00	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	43 670 023,08	36 704 831,36	4 300 093,00	300 000,00	7 068 003,07	4 140 000,00	10 416 107,00	13 388 046,16	6 965 191,72	569 400,00	6 395 081,72		
2020	36 378 296,29	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	801 596,29	0,00	801 596,29		
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) Znaczenie art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w tym dalej „ustawy”, wiodoieria prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz L. z zech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	3 306 888,93		
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	0,00	0,00	0,00	149 874,67	133 874,67	0,00	0,00	8 788 627,53		
Plan 3 kw. 2018	47 791 822,82	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	42 195 017,09	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	43 525 801,37	34 279 811,85	0,00	0,00	x	250 000,00	226 000,00	0,00	0,00	9 245 989,52		
2020	34 420 596,29	31 600 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 820 596,29		
2021	33 955 801,50	31 600 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 355 801,50		
2022	34 646 000,00	31 680 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00		
2023	34 746 000,00	31 780 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00		
2024	34 846 000,00	31 880 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00		
2025	34 946 000,00	31 980 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00		
2026	35 046 000,00	32 080 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00		
2027	35 146 000,00	32 180 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 966 000,00		
2028	35 596 000,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 316 000,00		
2029	36 246 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 866 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				Wynik budżetu x	Przychody budżetu x		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		
Wykonanie 2016	-255 323,36	936 526,95	0,00	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	3 545 581,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 095 113,69	45 581,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-6 638 311,40	7 430 911,40	0,00	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	7 091 820,00	6 299 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	7 435 922,49	0,00	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	7 072 357,00	4 873 921,71	24 474,09	0,00	0,00	0,00
2019	144 221,71	2 296 231,29	0,00	0,00	0,00	496 231,29	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 957 700,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			z tego:						
		Spłaty 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	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
Wykonanie 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 022 943,42	2 135 873,37	
Wykonanie 2017	2 054 398,50	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	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	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	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00	0,00	0,00	11 017 898,50	0,00	2 425 019,51	2 921 250,80	
2020	1 957 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 198,50	0,00	3 976 700,00	3 976 700,00	
2021	1 670 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	0,00	4 026 000,00	4 026 000,00	
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230 000,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	

6) W postaci 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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w rozdziale 1011 ustawy budżetowej i 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 5) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,66%	2,66%	0,00	6,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,65%	5,65%	0,00	8,84%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,36%	2,36%	0,00	9,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,99%	4,99%	0,00	6,75%	X	X	X	X
2019	6,11%	3,21%	0,00	6,86%	8,29%	7,41%	TAK	TAK
2020	6,01%	6,01%	0,00	10,93%	8,37%	7,48%	TAK	TAK
2021	5,22%	5,22%	0,00	11,30%	9,06%	8,18%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	11,33%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2023	3,41%	3,41%	0,00	11,29%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	11,26%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	11,23%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2026	3,18%	3,18%	0,00	11,20%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2027	3,09%	3,09%	0,00	11,17%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2028	2,06%	2,06%	0,00	11,14%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2029	0,52%	0,52%	0,00	11,11%	11,17%	11,17%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Przeznaczenie funkcyjno-programowe	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydanki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4
10)	pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące (nie wynagrodzenia i składki od nich naliczane)	Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte finansowaniem mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
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	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	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	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	13 062 289,37	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	144 221,71	14 030 043,01	2 699 395,58	7 990 648,60	50 740,00	7 939 908,60	7 928 908,60	1 317 080,92	0,00
2020	1 957 700,00	14 000 000,00	2 900 000,00	2 038 104,00	44 015,00	1 994 089,00	1 994 089,00	783 526,29	0,00
2021	1 670 198,50	14 100 000,00	3 000 000,00	2 165 482,50	5 440,00	2 160 042,50	2 160 042,50	194 241,00	0,00
2022	1 080 000,00	14 200 000,00	3 100 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	140 000,00	0,00
2023	1 080 000,00	14 300 000,00	3 200 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	140 000,00	0,00
2024	1 080 000,00	14 400 000,00	3 300 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	140 000,00	0,00
2025	1 080 000,00	14 500 000,00	3 400 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	140 000,00	0,00
2026	1 080 000,00	14 600 000,00	3 500 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	140 000,00	0,00
2027	1 080 000,00	14 700 000,00	3 600 000,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	2 826 000,00	140 000,00	0,00
2028	730 000,00	14 800 000,00	3 700 000,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	3 176 000,00	140 000,00	0,00
2029	180 000,00	14 900 000,00	3 800 000,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	3 726 000,00	140 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobów wydatkowych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Mówię dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania
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	6 241 211,72	6 241 211,72	6 241 211,72	33 600,00	28 721,28	28 721,28	
2020	0,00	0,00	0,00	801 596,29	801 596,29	801 596,29	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 nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
	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	162 841,34	162 841,34	162 841,34	162 841,34	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	10 387 161,64	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	6 265 896,47	4 150 109,07	4 150 109,07	1 096 721,73	1 096 721,73	1 096 721,73	1 096 721,73	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 wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem, po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	0,00	0,00	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	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
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynilajace wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 dłużu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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 wygenerowanego przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wskaźnika spłaty zobowiązań wygenerowanego przez aplikację wskazaną przez Ministra 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużono oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Stanisław Zduński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/79/19
z dnia 2019-11-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 684 700,62	7 990 648,60	2 038 104,00	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				45 559 550,62	7 939 908,60	1 994 089,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 355 850,68	6 265 896,47	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				14 355 850,68	6 265 896,47	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	10 012 784,74	4 462 541,35	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	2 658 204,52	146 776,00	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 1.1.1-1.2), z tego				31 328 849,94	1 724 752,13	2 038 104,00	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	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	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				31 203 699,94	1 674 012,13	1 994 089,00	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-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	1 715 847,00	1 000,00	0,00	1 686 042,00	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	31 213 321,62
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	31 113 126,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 355,12
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	1 803 355,12
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 776,00
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	29 409 966,50
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	29 309 771,50
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 - 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 Szadkowie - część świetlicowa i część boja	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa budynku OSP Olszowiec	Urząd Gminy	2015	2020	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	963 800,00	0,00	43 000,00	94 800,00	826 000,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy	2017	2029	12 821 700,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	2 826 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2019	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	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	34 666,00	34 666,00	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	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2019	2020	10 000,00	0,00	10 000,00	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	30 000,00	30 000,00	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	138 666,13	138 666,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2020	427 000,00	5 000,00	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
1.3.2.26	Przebudowa drogi Gminnej Nr 107301E na odcinku 950mb - droga Wojewódzka nr 713 - grunty Gminy Tomaszów Mazowiecki (Ślągocice) -	Urząd Gminy	2019	2020	1 026 000,00	0,00	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	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	1 475 000,00	1 425 000,00	2 622 000,00	3 175 000,00	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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 800,00
1.3.2.12	2 826 000,00	2 826 000,00	350 000,00	1 400 000,00	554 000,00	550 000,00	11 565 000,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY
Stanisław Zduński

Uchwałą wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa oraz w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

W dochodach wprowadzono:

1. Zwiększenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.310,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.425.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+
2. Zwiększenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 26.023,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.446.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. przeznaczonej na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu
3. Zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3.483,07. Kwota wynika z rozliczenia dochodów.
4. Zmniejszenie o 250.000,00 planowanych dochodów z tytułu sprzedaży gruntów.

W wydatkach budżetu 2019 roku:

Wprowadzono środki z opłat i dotacji.

Wprowadzono przeniesienia między jednostkami, działami, rozdziałami oraz paragrafami.

Wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.

Zmiany w przedsięwzięciach:

W części 1.1 zmniejszono o 33.028,43 łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 roku. Kwota wynika z ostatecznego rozliczenia zakończonego przedsięwzięcia pn. Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno

W części 1.3 zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit 2019 roku dla zadań, z realizacji których Gmina zrezygnowała oraz o oszczędności wynikające z ostatecznego rozliczenia

zakonczonych przedsięwzięć.

Wprowadzono również zadania, których realizacja przesunęła się z roku 2019 na rok 2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Józef Zduński