

UCHWAŁA NR XVI/93/19

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 12 grudnia 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., Nr XIV/78/19 z dnia 15 listopada 2019 r. i Nr XV/79/19 z dnia 28 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.

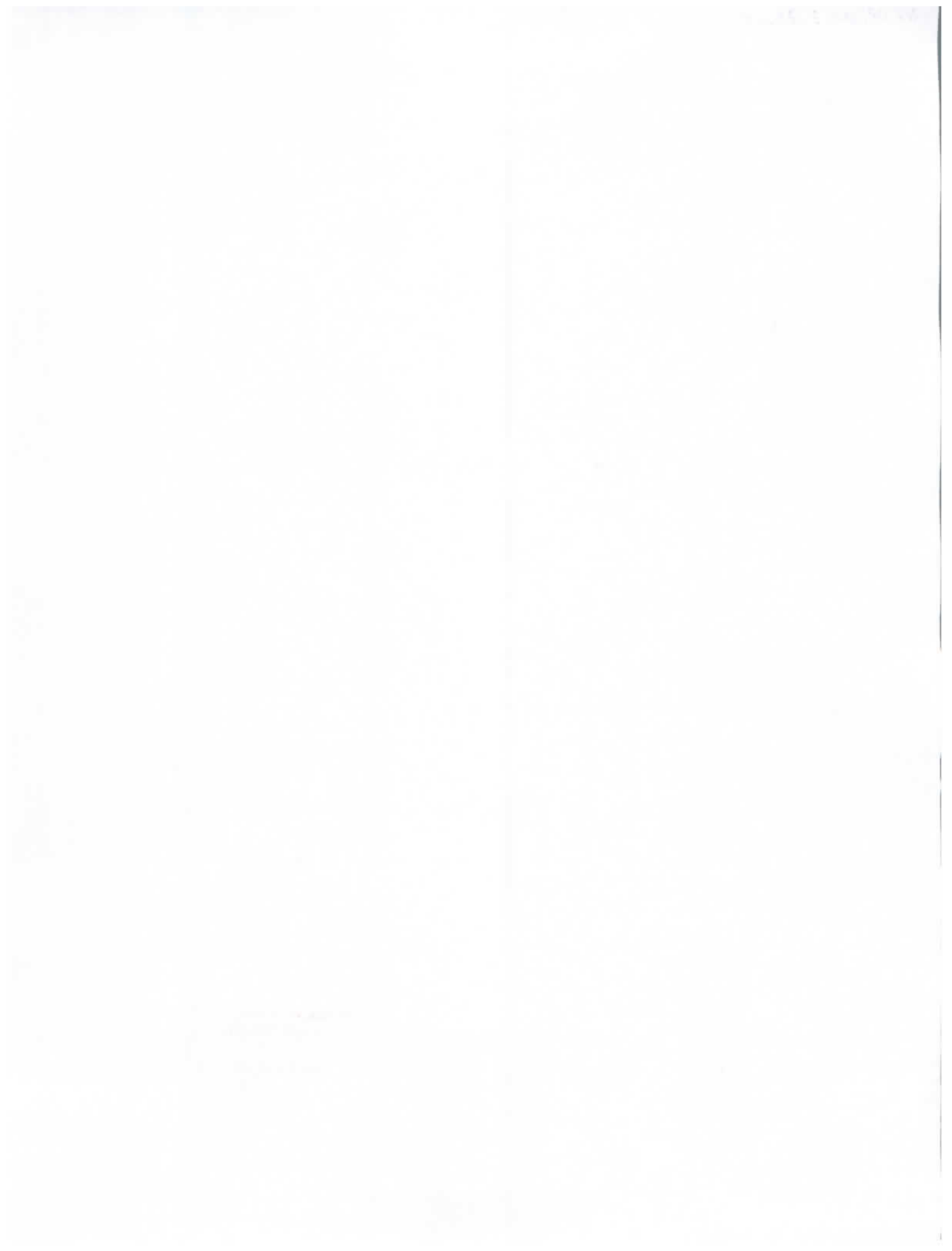
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB-743



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zduński



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/93/19
z dnia 2019-12-12

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 biężące ^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 biężące	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	31 048 734,07	30 020 111,92	2 826 800,00	279 567,64	6 474 565,52	3 615 403,97	8 303 445,00	10 789 501,58	1 028 622,15	37 700,00	990 922,15		
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 852,61	3 270 833,00	238 336,00	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	10 183 392,00	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	45 376 619,08	37 634 163,36	4 300 093,00	300 000,00	7 068 003,07	4 140 000,00	10 550 716,00	14 182 769,16	7 742 455,72	569 400,00	7 172 355,72		
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) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne podzycie są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 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 wedy skłonie się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885 z późn. zm.)
3) W podzyci wyrażają się kwoty wdrożonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:													
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta 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				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 286,52	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	0,00	3 306 888,93	
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 874,67	149 874,67	133 874,67	0,00	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	0,00	0,00	180 000,00	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	16 060 589,70	
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 762,66	146 335,02	144 762,66	0,00	0,00	0,00	10 401 771,13	
2019	45 232 397,37	34 865 067,49	0,00	0,00	x	x	0,00	201 000,00	225 000,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	10 367 329,88	
2020	34 420 596,29	31 600 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 596,29	
2021	33 955 801,50	31 600 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 801,50	
2022	34 646 000,00	31 680 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	
2023	34 746 000,00	31 780 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	
2024	34 846 000,00	31 880 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	
2025	34 946 000,00	31 980 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	
2026	35 046 000,00	32 080 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	
2027	35 146 000,00	32 180 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00	
2028	35 596 000,00	32 280 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00	
2029	36 246 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 866 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	z tego:		
			4.1	4.2				4.3	4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	W tym: 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	W tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	W tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	7 072 367,00	4 873 921,71	24 474,09	0,00
2019	144 221,71	2 296 231,29	0,00	0,00	496 231,29	0,00	1 800 000,00	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
2021	1 670 199,50	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
2023	1 080 000,00	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
2025	1 080 000,00	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
2027	1 080 000,00	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
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązanych i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2016	692 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022 943,42	2 135 873,37	
Wykonanie 2017	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24	
Plan 3 kw. 2018	792 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 228,15	2 285 319,55	
Wykonanie 2018	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56	
2019	2 440 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 095,87	3 265 327,16	
2020	1 957 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00	
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 046 000,00	4 046 000,00	

6) W porcji 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie budżetowe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej liczby kwoty spłaty zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaloj dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyliczonego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁹⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczonego 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%	0,00	2,66%	6,64%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,65%	0,00	5,65%	8,84%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,36%	0,00	2,36%	9,40%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	4,99%	0,00	4,99%	6,75%	X	X	X	X	
2019	5,82%	0,00	3,04%	7,36%	8,29%	7,41%	TAK	TAK	
2020	6,01%	0,00	6,01%	10,93%	8,53%	7,65%	TAK	TAK	
2021	5,22%	0,00	5,22%	11,30%	9,23%	8,35%	TAK	TAK	
2022	3,47%	0,00	3,47%	11,33%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2023	3,41%	0,00	3,41%	11,29%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2024	3,31%	0,00	3,31%	11,26%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2025	3,25%	0,00	3,25%	11,23%	11,29%	11,28%	TAK	TAK	
2026	3,18%	0,00	3,18%	11,20%	11,26%	11,26%	TAK	TAK	
2027	3,09%	0,00	3,09%	11,17%	11,23%	11,23%	TAK	TAK	
2028	2,06%	0,00	2,06%	11,14%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2029	0,52%	0,00	0,52%	11,11%	11,17%	11,17%	TAK	TAK	

9) W pozycji wyliczają 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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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					
		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	2 403 450,56	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	5 363 119,61	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	144 221,71	144 221,71	14 210 509,01	2 829 055,58	7 903 403,93	50 740,00	7 852 663,93	7 841 663,93	2 525 665,95	0,00		
2020	1 957 700,00	1 957 700,00	14 000 000,00	2 900 000,00	1 012 104,00	44 015,00	968 089,00	968 089,00	1 806 526,29	0,00		
2021	1 670 198,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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 nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w tabeli prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych lasyfilowych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające 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	301 490,27	800 778,95	798 759,29	798 759,29	798 759,29	284 255,93	259 826,12	259 826,12	532 642,61	532 642,61	259 826,12			
Wykonanie 2017	565 849,12	515 766,34	515 766,34	515 766,34	4 124 510,91	4 122 914,45	4 122 914,45	4 122 914,45	601 801,52	532 642,61	532 642,61	109 703,60	109 703,60	532 642,61			
Plan 3 kw. 2018	95 230,71	84 915,66	84 915,66	84 915,66	5 170 050,15	5 170 050,15	5 170 050,15	5 170 050,15	147 542,46	109 703,60	109 703,60	98 275,96	98 275,96	109 703,60			
Wykonanie 2018	90 558,94	80 896,58	80 896,58	80 896,58	2 312 088,29	2 312 088,29	2 312 088,29	2 312 088,29	134 128,18	98 275,96	98 275,96	98 275,96	98 275,96	98 275,96			
2019	33 600,00	28 721,28	28 721,28	28 721,28	6 241 211,72	6 241 211,72	6 241 211,72	6 241 211,72	33 600,00	28 721,28	28 721,28	28 721,28	28 721,28	28 721,28			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	801 596,29	801 596,29	801 596,29	801 596,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczenie kwoty wynajętych z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niedokonanych 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 projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	Wydanki na wład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 ¹⁵⁾	W tym:	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	W tym:
	12.4	12.4.1								
Wykonanie 2016	931 445,82	793 234,29	793 234,29	162 641,34	162 641,34	162 641,34	162 641,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 635 829,85	3 857 660,11	3 857 660,11	847 328,65	847 328,65	847 328,65	847 328,65	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 367 161,64	6 607 169,85	6 607 169,85	3 797 830,65	3 797 830,65	3 797 830,65	3 797 830,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 298 301,90	3 575 043,70	3 575 043,70	2 945 801,49	2 945 801,49	2 945 801,49	2 945 801,49	0,00	0,00	0,00
2019	6 178 651,80	4 132 975,51	4 132 975,51	1 041 074,08	1 041 074,08	1 041 074,08	1 041 074,08	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące odcinek, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zbilansowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (dotyczy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dostacji 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 samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakładach opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/93/19
z dnia 2019-12-12

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)				44 571 455,95	7 903 403,93	1 012 104,00	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				44 446 305,95	7 852 663,93	968 089,00	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:				14 268 606,01	6 178 651,80	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				14 268 606,01	6 178 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykorzystanie watorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno -	Urząd Gminy	2016	2019	9 995 651,18	4 445 407,79	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	2 645 499,14	134 070,62	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	902 594,27	882 594,27	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				30 302 849,94	1 724 752,13	1 012 104,00	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				30 177 699,94	1 674 012,13	968 089,00	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-ci 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	1 696 042,00	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	29 100 645,62
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	29 000 350,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 579,12
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	716 579,12
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	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 383 966,50
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	28 283 771,50
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
1.3.2.10	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	2 626 000,00
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	138 696,13	138 696,13	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 (Sługocice) -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	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

Lp.	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
1.3.2.10	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	2 626 000,00	2 626 000,00	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	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zdzisłcki

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

W dochodach 2019 wprowadzono:

1.Zwiększenie dotacji Województwa Łódzkiego o kwotę 10.000,00 zgodnie z aneksem do umowy nr 1/RŚ/2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. przeznaczonej na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

2.Zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 134.609,00 zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5.4751.24.2019.12g z dnia 27 listopada 2019 r. przeznaczonej na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych w 2019 roku.

3.Zwiększenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 400.767 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.504.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. przeznaczonej na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 500+.

4. Dofinansowanie w kwocie 767.264,00 zadania Przebudowa drogi gminnej nr 107301E na odcinku 950mb – droga wojewódzka nr 713 – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice) zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr 215/II/2019

W wydatkach budżetu 2019 roku:

Wprowadzono środki z dotacji.

Wprowadzono przeniesienia między jednostkami, działami, rozdziałami oraz paragrafami.

Wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego

Zmiany w przedsięwzięciach roku 2020:

Wprowadzono zmiany z załącznika inwestycyjnego.

W części 1.3 wykreślono zadanie Przebudowa drogi gminnej nr 107301E na odcinku 950mb –

droga wojewódzka nr 713 – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice) zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie Nr 215/II/2019. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Zdulski