

UCHWAŁA NR XVII/95/19

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 30 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. i Nr XVI/93/19 z dnia 12 grudnia 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 Zdułski*

Joanna Krjta  
RADCA PRAWNY  
LB 423

Organ stanowiący Stanisław Józef Zdułski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.12.31



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/95/19  
z dnia 2019-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:			1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4	1.1.4.1					
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochoły biężące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biężące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	33 677 451,27	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	45 100 505,02	37 704 881,18	4 300 093,00	300 000,00	7 232 404,07	4 140 000,00	10 550 716,00	14 182 769,16	7 395 623,84	585 900,00	6 809 023,84		
2020	40 044 000,00	38 975 623,04	4 479 874,00	300 000,00	7 180 000,00	4 200 000,00	11 054 782,00	15 111 185,00	1 068 376,96	290 000,00	778 376,96		
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	35 626 000,00	35 626 000,00	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 mody lub stosowny, także w zakresie programu, w którym przedstawione zostały w kolonkach A lista w miesięcznikach, 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zmianą daty „ustawę”, wykonania programu finansowego obejmując okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji obniżenia okresu prognozowanego finansowego wódr stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza nominalny (t. j. inny okres prognozy, wyliczenia) z art. 227 ustawy.

3) W podpunkcie wyliczenie się wiodły wszystkich podmiotów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podmiotów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			2.2			
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2				2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2		
Wydatki bieżące x		w tym:		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z 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		
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	0,00	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	149 874,67	133 874,67	0,00	0,00	0,00	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	205 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060 569,70
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 335,02	144 762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401 771,13
2019	44 456 283,31	34 841 053,43	0,00	0,00	0,00	0,00	x	245 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 229,88
2020	38 586 300,00	36 715 871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 428,12
2021	33 955 801,50	31 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 801,50
2022	34 646 000,00	31 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00
2023	34 746 000,00	31 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00
2024	34 846 000,00	31 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00
2025	34 946 000,00	31 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00
2026	35 046 000,00	32 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00
2027	35 146 000,00	32 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 000,00
2028	35 596 000,00	32 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00
2029	36 246 000,00	32 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 000,00

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





Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podliczona zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o pozostałości z poprzednich lat i o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	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 <sup>x</sup>
8.1	9.2	9.3	8.4	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	7,01%	0,00	4,21%	7,65%	8,29%	7,41%	TAK	TAK
2020	4,25%	0,00	4,25%	6,37%	8,63%	7,75%	TAK	TAK
2021	5,22%	0,00	5,22%	11,30%	7,81%	6,92%	TAK	TAK
2022	3,47%	0,00	3,47%	11,33%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2023	3,41%	0,00	3,41%	11,29%	9,67%	9,67%	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%	11,29%	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 wyliczanie 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 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 limitami, 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	2 403 450,58	286 126,73	2 117 321,85	1 629 427,35	1 458 533,35	218 928,23		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	12 180 869,63	2 634 647,87	5 383 119,61	638 748,59	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	644 221,71	644 221,71	14 264 106,17	2 957 572,58	7 198 403,93	50 740,00	7 147 663,93	7 136 663,93	2 478 565,95	0,00		
2020	1 457 700,00	1 457 700,00	14 000 000,00	2 900 000,00	1 723 104,00	44 015,00	1 679 089,00	1 679 089,00	191 339,12	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 wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (instituty 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			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyliczanie z zawartych umów z podmiotom 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	565 848,12	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	147 542,48	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	5 877 879,84	5 877 879,84	5 877 879,84	33 600,00	28 721,28	28 721,28				
2020	0,00	0,00	0,00	778 376,96	778 376,96	778 376,96	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., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wyliczają się wydatki na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a odpisanymi do zawieszki w okresie projektu.

Wyszczególnienie	W tym:		Wydanki majątkowe na projekty 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	W tym:	Wydanki 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	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	5 467 651,80	3 659 975,51	3 659 975,51	957 074,08	957 074,08	957 074,08	957 074,08	0,00	0,00	0,00
2020	557 339,12	473 180,91	473 180,91	84 158,21	84 158,21	84 158,21	84 158,21	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) Przesłany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% udziałem środków, 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 zryczaśmowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVII/95/19  
z dnia 2019-12-30

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)				44 577 455,95	7 198 403,93	1 723 104,00	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				44 452 305,95	7 147 663,93	1 679 089,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 266 605,01	5 467 651,80	711 000,00	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				14 266 605,01	5 467 651,80	711 000,00	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	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, Pymusowa Wola, Kamień i Ostrozna -	Urząd Gminy	2017	2020	724 861,42	5 579,12	711 000,00	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				30 308 849,94	1 730 752,13	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	Provizja 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				30 183 699,94	1 680 012,13	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	1 360 600,00	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	12 300,81	0,00	11 000,00	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.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

Lp.	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	29 094 545,62
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	28 994 350,62
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	28 377 966,50
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	28 277 771,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 800,00
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	11 000,00
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 - Brańków	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	2 826 000,00
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	36 000,00	36 000,00	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 miejscowości 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 - Kropotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów -	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2019	2020	6 000,00	0,00	6 000,00	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	2 826 000,00	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	296 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


  
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
**Stanisław Zduński**

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

**W dochodach 2019 roku wprowadzono:**

1. Pomniejszono o 386.551,21 kwotę dotacji na zadanie Wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych do rozwoju gospodarki turystycznej w Gminie Sławno. Jest to kwota wynikająca z oszczędności poprzetargowych.

2. Pomniejszono o 476.780,67 kwotę dotacji na zadanie Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna. Za zgodą Urzędu Marszałkowskiego realizacja zadania oraz płatności przesunęły się na rok 2020.

3. Wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 500.000,00 na zadanie Budowa budynku świetlicy w miejscowości Antoninów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zgodnie z umową środki na refundację wydatków powinny wpłynąć w 2020 roku. Zadanie zostało rozliczone w roku bieżącym i zostały uruchomione środki.

4. Dokonano zwiększenia – zmniejszenia dochodów własnych.

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 276.114,06 zł

**W wydatkach budżetu 2019 roku:**

Wprowadzono przeniesienia między jednostkami, działami, rozdziałami oraz paragrafami.

Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym:

- dokonano przesunięcia między inwestycjami w ramach potrzeb
- zdjęto oszczędności wynikające z ostatecznego rozliczenia inwestycji
- zmieniono sposób finansowania zadań inwestycyjnych po wprowadzeniu dochodów majątkowych
- przeniesiono na rok 2020 realizację zadań: Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach

Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna oraz Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów

Łącznie wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 752.100,00zł

**W rozchodach** zwiększono o 500.000,00 spłaty zaciągniętych kredytów. Środki, które miały wpłynąć w przyszłym roku wpłynęły w roku bieżącym, zostały przeznaczone na spłatę rat kredytów z roku 2020 w celu zbilansowania roku.

Zaktualizowano budżet 2020 roku.

#### **Zmiany w przedsięwzięciach :**

W części 1.1 zmieniono lata realizacji zadania Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna. Zakończenie zadania oraz płatności przypadają na rok 2020.

W części 1.3 głównie dodano nowe przedsięwzięcie Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów, którego realizacja przesunęła się z roku bieżącego.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Stanisław Zdulski*