

UCHWAŁA NR XIX/116/20

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2020–2029

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; z 2019 r. poz. 1649) 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. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/102/19 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2020-2029 zmienionej Uchwałą Nr XVIII/107/19 z dnia 24 stycznia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 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

Joanna Knita
RADCA PRAWNY
LB 1743

za organ stanowiący Stanisław Józef Zdulski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.28

Strona 1 z 17

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/116/20
z dnia 2020-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			z tego:								Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}				pozostałe dochody bieżące ⁴⁾
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 852,61	3 270 833,00	238 336,00	9 735 477,00	12 828 096,95	8 248 109,66	4 040 718,31	4 380 393,60	109 177,07	4 271 216,53			
Wykonanie 2018	36 982 003,98	34 167 390,12	3 809 851,00	312 193,46	10 193 392,00	12 385 615,65	7 466 338,01	3 989 625,67	2 814 613,86	123 970,00	2 690 643,86			
Plan 3 kw. 2019	40 245 551,84	34 035 172,39	4 300 093,00	300 000,00	10 416 107,00	11 185 888,26	7 833 084,13	4 140 000,00	6 210 379,45	819 400,00	5 390 279,45			
Wykonanie 2019	45 017 033,90	37 733 291,06	4 340 763,00	318 789,67	10 550 716,00	14 149 120,28	8 373 902,11	4 125 936,10	7 283 742,84	563 288,20	6 719 739,08			
2020	40 370 512,00	39 302 135,04	4 479 874,00	300 000,00	11 054 782,00	15 119 697,00	8 347 782,04	4 240 000,00	1 068 376,96	290 000,00	778 376,96			
2021	39 525 000,00	39 525 000,00	4 500 000,00	325 000,00	11 100 000,00	15 300 000,00	8 300 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	39 740 000,00	39 740 000,00	4 550 000,00	330 000,00	11 110 000,00	15 350 000,00	8 400 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	39 955 000,00	39 955 000,00	4 600 000,00	335 000,00	11 120 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	40 170 000,00	40 170 000,00	4 650 000,00	340 000,00	11 130 000,00	15 450 000,00	8 600 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	40 385 000,00	40 385 000,00	4 700 000,00	345 000,00	11 140 000,00	15 500 000,00	8 700 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	40 600 000,00	40 600 000,00	4 750 000,00	350 000,00	11 150 000,00	15 550 000,00	8 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	40 815 000,00	40 815 000,00	4 800 000,00	355 000,00	11 160 000,00	15 600 000,00	8 900 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	41 030 000,00	41 030 000,00	4 850 000,00	360 000,00	11 170 000,00	15 650 000,00	9 000 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	41 245 000,00	41 245 000,00	4 900 000,00	365 000,00	11 180 000,00	15 700 000,00	9 100 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 888, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wszelkie prognozy finansowe obejmujące okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, w tymże dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza nominalny (b-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które powstają w wyniku realizacji zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnym zadaniem wyodrębnianym budżetu jednostki budżetowej z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
							w tym:						
							w tym:						
							w tym:						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	12 180 869,63	0,00	0,00	149 874,67	0,00	0,00	8 788 627,53	8 788 627,53	1 174 212,09		
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	13 082 289,37	0,00	0,00	146 335,02	0,00	0,00	10 401 771,13	10 401 771,13	0,00		
Plan 3 kw. 2019	41 501 330,13	31 953 337,24	13 835 151,92	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 547 992,89	9 547 992,89	0,00		
Wykonanie 2019	43 781 401,44	34 303 184,70	14 023 043,47	0,00	0,00	243 518,74	0,00	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00		
2020	38 912 812,00	36 852 283,88	14 773 176,90	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	2 060 528,12	2 060 528,12	64 089,00		
2021	37 854 801,50	35 400 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 454 801,50	2 454 801,50	89 241,00		
2022	38 660 000,00	35 420 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00		
2023	38 875 000,00	35 440 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00		
2024	39 090 000,00	35 460 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00		
2025	39 305 000,00	35 480 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00		
2026	39 520 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00		
2027	39 735 000,00	35 520 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00		
2028	40 300 000,00	35 540 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00		
2029	41 065 000,00	35 560 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x e)	w tym:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x			
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych d)	3			4	4.1		w tym:			na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
										4.1.1	4.2.1					4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		-1 085 113,69	0,00	3 545 581,57	3 500 000,00	1 095 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
Wykonanie 2018		-5 213 013,11	0,00	7 435 922,49	7 072 357,00	4 873 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40		339 091,40			
Plan 3 kw. 2019		-1 255 778,29	0,00	3 696 231,29	3 200 000,00	759 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	496 231,29		496 231,29			
Wykonanie 2019		1 235 632,46	0,00	2 296 231,29	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	496 231,29		0,00			
2020		1 457 700,00	1 457 700,00	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	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			
2022		1 080 000,00	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			
2023		1 080 000,00	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			
2024		1 080 000,00	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			
2025		1 080 000,00	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			
2026		1 080 000,00	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			
2027		1 080 000,00	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			
2028		730 000,00	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			
2029		180 000,00	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			

d) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do włączonej prognozy finansowej.

e) W pozycji należy wpisać środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
LP	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 581,57	0,00	2 054 398,50	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 474,09	0,00	1 702 204,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 453,00	2 440 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	2 940 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 700,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 198,50	1 670 198,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
					180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W powyżej niezbyt w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	11 658 351,50	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	12 417 898,50	0,00	2 081 835,15	2 578 066,44
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	10 517 898,50	0,00	3 430 106,36	3 926 337,65
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 198,50	0,00	2 449 851,16	2 449 851,16
2021	x	x	x	x	0,00	7 390 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 310 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 230 000,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 150 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 070 000,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 990 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	910 000,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	180 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2017	X	16,09%	X	X	X
	Wykonanie 2018	X	11,67%	X	X	X
	Plan 3 kw. 2019	10,24%	12,73%	X	X	X
	Wykonanie 2019	15,61%	16,96%	X	X	X
	2020	11,14%	11,33%	13,50%	14,91%	TAK
	2021	17,81%	17,03%	11,91%	13,32%	TAK
	2022	18,37%	17,71%	13,70%	15,11%	TAK
	2023	18,96%	18,39%	15,36%	15,36%	TAK
	2024	19,50%	19,05%	17,71%	17,71%	TAK
	2025	20,07%	X	18,38%	18,38%	TAK
	2026	20,64%	X	16,58%	17,35%	TAK
	2027	21,16%	X	18,07%	18,07%	TAK
	2028	21,71%	X	19,50%	19,50%	TAK
	2029	22,29%	X	20,06%	20,06%	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	565 849,12	565 849,12	515 766,34	4 124 510,91	4 124 510,91	4 122 914,45	601 801,52	601 801,52	532 642,61	
Wykonanie 2018	90 558,94	90 558,94	80 896,58	2 312 068,29	2 312 068,29	2 312 068,29	134 128,18	134 128,18	98 275,96	
Plan 3 kw. 2019	33 600,00	33 600,00	28 721,28	5 236 399,45	5 236 399,45	5 236 399,45	40 757,38	40 757,38	28 721,28	
Wykonanie 2019	33 600,00	33 600,00	28 721,28	5 871 403,08	5 871 403,08	5 871 403,08	40 757,38	40 757,38	35 876,66	
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	

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 635 829,85	4 635 829,85	3 857 660,11	5 383 119,61	636 748,59	4 746 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 298 301,90	8 298 301,90	3 575 043,70	6 119 988,60	179 024,10	5 940 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 251 746,51	5 251 746,51	4 074 704,63	8 131 932,89	50 740,00	8 081 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 611 031,75	4 611 031,75	3 659 745,24	7 180 497,78	43 223,12	7 137 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	557 339,12	557 339,12	473 180,91	1 471 608,12	51 680,00	1 419 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	726 155,00	12 154,50	714 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 227 325,00	1 325,00	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	2 440 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	2 940 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 457 700,00	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	x
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy twórcy długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odpowiedniej pozycji finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej pozycji finansowej.

PRZEWODNICĄCY
RADY (GMINY)

Stanisław Zbuzalski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/116/20
z dnia 2020-02-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 913 434,18	1 471 608,12	726 155,00	3 227 325,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.a	- wydatki bieżące				143 130,00	51 980,00	12 154,50	1 325,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 770 304,18	1 419 628,12	714 000,50	3 226 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				724 961,42	711 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				724 961,42	711 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energoszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	Urząd Gminy	2017	2020	724 961,42	711 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 188 572,76	760 269,00	726 155,00	3 227 325,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				143 130,00	51 980,00	12 154,50	1 325,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowadza od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2017	2020	25 750,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa promocyjna -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja systemów alarmowych -	Urząd Gminy	2019	2021	1 476,00	738,00	184,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udoskonalenie korzystania z łącza internetowego -	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	1 476,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitorowanie i ochrona obiektu -	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2019	2021	10 600,00	3 975,00	5 300,00	1 325,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 045 442,76	708 589,00	714 000,50	3 226 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.I.H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2023	1 716 847,00	1 000,00	0,00	0,00	1 696 042,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2029	8 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowie - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2026	1 017 760,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	963 800,00	43 000,00	94 800,00	826 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy	2017	2029	14 165 200,00	0,00	0,00	233 000,00	1 129 956,00	2 826 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 301 589,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 301 589,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 301 589,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 301 589,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 042,00
1.3.2.2	0,00	1 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	8 700 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 600,00
1.3.2.5	2 826 000,00	350 000,00	1 400 000,00	554 000,00	550 000,00	9 868 956,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień ZRID -	Urząd Gminy	2018	2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2024	1 235 000,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2022	1 791 000,00	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2016	2021	293 776,00	0,00	279 959,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2020	5 629,76	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2020	423 500,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów" -	Urząd Gminy	2019	2021	153 330,00	64 089,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowie, Antoniówka, Kunice i Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2021	256 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień -	Urząd Gminy	2019	2020	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku OSP Olszowiec -	Urząd Gminy	2015	2020	27 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2019	2020	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 959,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 330,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

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

Wprowadzono kwoty wynikające ze sprawozdań w kolumnie wykonanie 2019 roku.

W dochodach 2020 roku wprowadzono:

1. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją FB-I.3111.2.1.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w kwocie 48,00 przeznaczanej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.
2. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją FB-I.3110.22.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r. w kwocie 8464,00 przeznaczanej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

W wydatkach budżetu 2020 roku:

Wprowadzono przeniesienia między działami, rozdziałami oraz paragrafami.

Wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.

Zwiększono plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii o kwotę środków niewykorzystanych w roku 2019.

Wprowadzono zmiany w planowanych kwotach dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych udzielanych z budżetu w celu zabezpieczenia ich udziału we wnioskach o dofinansowanie zakupów przez WFOŚiGW.

Zmiany w przedsięwzięciach :

W części 1.3 w przedsięwzięciach majątkowych wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.

PRZEWODNICZA
RADY GMINY
Stanisław Józef Zduński