

UCHWAŁA NR XXII/130/20

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 14 maja 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 z 2020 r. poz. 284, poz. 374 i poz. 568) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) **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 Uchwałami Nr XVIII/107/19 z dnia 24 stycznia 2020 r., Nr XIX/116/20 z dnia 27 lutego 2020 r. i Nr XXI/127/20 z dnia 29 kwietnia 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) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2029 jest zgodny z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

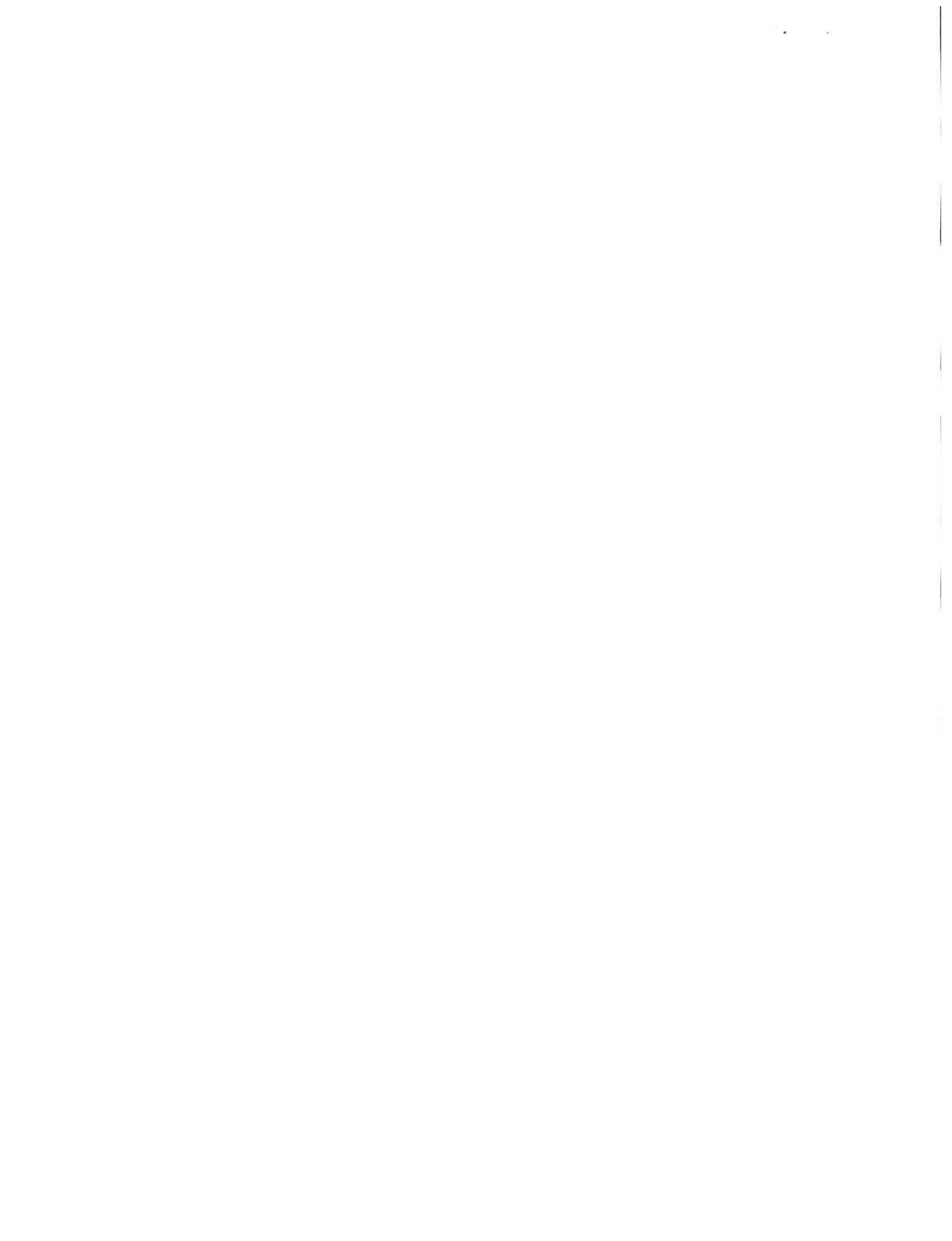
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zdulski

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
18-443



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/130/20
z dnia 2020-05-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	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	
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem X	Dochoły bieżące X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	40 262 231,28	39 193 854,32	4 478 342,00	300 000,00	11 045 867,00	14 602 488,28	8 767 157,04	4 240 000,00	1 068 376,96	290 000,00	778 376,96		
2021	39 952 643,00	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	427 643,00	0,00	427 643,00		
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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lina w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odsetki celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację 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 powstających ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
										Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy, x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	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	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	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	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00	
2020	38 804 531,28	36 232 360,16	14 715 004,46	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 171,12	2 572 171,12	64 089,00	
2021	38 282 444,50	35 400 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 882 444,50	2 882 444,50	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:				
						Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		w tym:	4.2	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					4.1.1	4.2.1	4.3.1				
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	0,00	3 545 581,57	3 545 581,57	3 500 000,00	1 095 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00	7 435 922,49	7 435 922,49	7 072 357,00	4 873 921,71	0,00	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40		
Plan 3 kw. 2019	-1 255 778,29	0,00	3 696 231,29	3 696 231,29	3 200 000,00	759 547,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	496 231,29		
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00	2 296 231,29	2 296 231,29	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	45 581,57	0,00	0,00	2 054 386,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	24 474,09	0,00	0,00	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	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 198,50	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z przywłaszczenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
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	2 951 494,16	2 951 494,16			
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	4 323 000,00	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	4 713 000,00	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	5 103 000,00	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	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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				
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,24%	12,73%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,61%	16,96%	x	x	x	x
2020	6,92%	13,04%	13,22%	13,50%	14,91%	TAK	TAK
2021	7,68%	17,81%	17,03%	12,54%	13,95%	TAK	TAK
2022	5,08%	18,37%	17,71%	14,33%	15,74%	TAK	TAK
2023	4,97%	18,96%	18,39%	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2024	4,81%	19,50%	19,05%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2025	4,70%	20,07%	x	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2026	4,59%	20,64%	x	16,86%	17,62%	TAK	TAK
2027	4,44%	21,16%	x	18,34%	18,34%	TAK	TAK
2028	2,96%	21,71%	x	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2029	0,74%	22,29%	x	20,06%	20,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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

Wyszczególnienie	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:	
	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	9.3.1.1
	Dochoły 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	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	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	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	532 642,61
Wykonanie 2018	90 558,94	90 558,94	80 896,58	2 312 088,29	2 312 088,29	2 312 068,29	134 128,18	134 128,18	98 275,96	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	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	35 878,66	35 878,66
2020	59 972,00	59 972,00	50 754,30	778 376,96	778 376,96	778 376,96	59 972,00	59 972,00	50 754,30	50 754,30
2021	0,00	0,00	0,00	427 643,00	427 643,00	427 643,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 i 3 ustawy	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 bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe	10.1				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	4 635 829,85	3 857 660,11	5 383 119,61	636 746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 298 301,90	3 575 043,70	6 119 988,60	179 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 251 746,51	4 074 704,63	8 131 932,89	50 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 611 031,75	3 659 745,24	7 180 497,78	43 223,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 236 982,12	900 823,91	1 903 251,12	51 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	726 155,00	12 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 227 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)			
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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Autoryzowane wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: (także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 8.3.1.1) x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zduński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/130/20
z dnia 2020-05-14

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)				32 345 077,18	1 903 251,12	725 155,00	3 227 325,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.a	- wydatki bieżące				143 130,00	51 680,00	12 154,50	1 325,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 201 947,18	1 851 571,12	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 590 004,42	1 565 982,12	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				1 590 004,42	1 565 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych: na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	Urząd Gminy	2017	2020	724 861,42	711 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2020	855 143,00	854 643,00	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				30 765 072,76	337 269,00	726 155,00	3 227 325,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				143 130,00	51 680,00	12 154,50	1 325,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowizja 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 wewnętrzznego -	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	Udosłupianie 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	2020	2022	10 600,00	3 975,00	5 300,00	1 325,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 621 942,76	285 589,00	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	626 000,00	0,00	0,00

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	26 733 232,50
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	26 733 232,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 643,00
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	854 643,00
1.1.2.1	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	854 643,00
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	25 878 589,50
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	25 878 589,50
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	920 800,00

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						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy	2017	2029	14 165 200,00	0,00	0,00	233 000,00	1 129 999,00	2 826 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRFD -	Urząd Gminy	2018	2020	90 000,00	90 000,00	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	279 999,50	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
1.3.2.13	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
1.3.2.5	2 826 000,00	350 000,00	1 400 000,00	554 000,00	550 000,00	9 868 958,00
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	279 999,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zdulski

Uchwałą wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa

W wydatkach budżetu 2020 roku:

Wprowadzono przeniesienia między działami, rozdziałami oraz paragrafami.

Przesunięto kwotę 15.000,00 z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

Wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zdulski



