

UCHWAŁA NR XXIII/132/20

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2 lipca 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, poz. 568 i poz. 695) 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 2020r., Nr XXI/127/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. i Nr XXII/130/20 z dnia 14 maja 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.

Joanna Włoch
RADCA GMINNY
URZĄD



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zduński

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIII/132/20
z dnia 2020-07-02

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podalku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
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	40 388 004,28	39 284 887,32	4 478 342,00	300 000,00	11 045 867,00	14 693 521,28	8 767 157,04	4 240 000,00	1 103 116,96	290 000,00	813 116,96		
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) 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. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Wyjątki dłuższego okresu prognozowania finansowego wdr stosuje się dla lat wyznaczających poza minimum (kalendarz 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 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki na obsługę długu ^x					w tym:	
			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			
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	38 930 304,28	36 109 093,16	14 765 313,12	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	2 821 211,12	2 821 211,12	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	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	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			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	0,00	3 545 581,57	3 500 000,00	1 095 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00	7 435 922,49	7 072 357,00	4 873 921,71	0,00	0,00	339 091,40	0,00	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	496 231,29	0,00	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	496 231,29	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
2028	730 000,00	730 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do w tabeli: prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty 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:	
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:					
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczona kwota przeznaczonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	6.1	7.1	Relacja zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
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	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	11 658 351,50	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	12 417 898,50	0,00	2 081 835,15	2 578 066,44	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	10 517 898,50	0,00	3 430 106,36	3 926 337,65	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	9 060 198,50	0,00	3 175 794,16	3 175 794,16	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	7 390 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	6 310 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	5 230 000,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	4 150 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	3 070 000,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	1 990 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	910 000,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	
Wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00	

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok wykonania roku budżetowego w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		13,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		18,00%	x	x	x	x
2020	6,84%		15,01%	14,32%	15,71%	TAK	TAK
2021	7,66%		17,81%	13,72%	15,12%	TAK	TAK
2022	5,08%		18,37%	15,55%	16,94%	TAK	TAK
2023	4,97%		18,96%	17,06%	17,06%	TAK	TAK
2024	4,81%		19,50%	18,38%	18,38%	TAK	TAK
2025	4,70%		20,07%	18,94%	18,94%	TAK	TAK
2026	4,59%		20,64%	18,97%	17,74%	TAK	TAK
2027	4,44%		21,16%	18,45%	18,45%	TAK	TAK
2028	2,96%		21,71%	19,50%	19,50%	TAK	TAK
2029	0,74%		22,29%	20,06%	20,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 236 982,12	1 236 982,12	900 823,91	1 903 841,52	52 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	726 745,40	12 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 227 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:	w tym:			
Wykonanie 2017	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 702 204,00	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	x	
Wykonanie 2019	2 940 453,00	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	
2021	1 670 198,50	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	x	
2023	1 080 000,00	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	x	
2025	1 080 000,00	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	x	
2027	1 080 000,00	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	x	
2029	1 80 000,00	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 z dnia 27 września 2013 roku o samostanowieniu, w tym o podziale planowanych wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w szczególności także koszty 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczeniach poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Sławomir Zdzicki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/132/20
z dnia 2020-07-02

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)				32 346 257,98	1 903 841,52	726 745,40	3 227 325,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.a	- wydatki bieżące				144 310,80	52 270,40	12 744,90	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				1 580 004,42	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				1 580 004,42	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, Karnień 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				30 766 253,56	337 859,40	726 745,40	3 227 325,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				144 310,80	52 270,40	12 744,90	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 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	Udostępnianie 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
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Gminy	2020	2021	1 180,80	590,40	590,40	0,00	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	1 695 042,00	0,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowie - część świetlicowa i część boja	Urząd Gminy	2014	2026	1 017 760,00	1 000,00	0,00	0,00	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
1.3.1.9	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

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						
1.3.2.4	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	1 129 958,00	2 826 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	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 Gnużdżeń 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 Olszewiec -	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
1.3.2.13	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, Szadkowiec, 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 Olszewiec -	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 Zachorów -	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 800,00
1.3.2.5	2 826 000,00	350 000,00	1 400 000,00	554 000,00	550 000,00	9 856 956,00
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	279 959,50
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

PRZEWODNICĄCY
RADY OSOBY
Stanisław Zabłocki

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

W dochodach budżetu 2020 roku:

1. Wprowadzono dotację Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 1219/2020/05/OZ-UP-go/D z dnia 10.06.2020 r. na przedsięwzięcie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w kwocie 22.538,00
2. Wprowadzono dotację Województwa Łódzkiego zgodnie z umową Nr 54/RŚ/2020 z dnia 29.06.2020 r. na Przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Psary – Popławy w kwocie 34.740,00
3. Wprowadzono dotację Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z decyzją DSK-3113-14-7/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. w kwocie 36.806,00 na przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP

W wydatkach budżetu 2020 roku:

Wprowadzono środki z dotacji.

Wprowadzono przeniesienia między jednostkami, działami, rozdziałami oraz paragrafami.

Wprowadzono zmiany w załączniku inwestycyjnym.

W wykazie przedsięwzięć

Wprowadzono umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w latach 2020 - 2021.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zduński

