

UCHWAŁA NR XXV/143/20

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 11 września 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, poz. 695 i poz. 1175) 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., Nr XXII/130/20 z dnia 14 maja 2020 r., Nr XXIII/132/20 z dnia 2 lipca 2020 r. i Nr XXIV/141/20 z dnia 30 lipca 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.



PRZEWODNĄCY
RADY GMINY
Stanisław Józef Zduski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV/143/20
z dnia 2020-09-11

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Docho	1	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		
Docho	1	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		
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	312 183,46	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	34 036 172,39	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	40 736 055,29	39 432 834,32	4 478 342,00	350 000,00	11 080 867,00	14 907 098,28	8 616 527,04	4 240 000,00	1 303 220,97	580 000,00	723 220,97		
2021	39 923 838,08	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	398 838,08	0,00	398 838,08		
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	4 250 000,00	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 lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 dotacje 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonujących 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu kredytowego w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	12 180 869,63	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	13 082 289,37	0,00	0,00	0,00	146 335,02	0,00	0,00	0,00	10 401 771,13	10 401 771,13	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	41 501 330,13	31 953 337,24	13 835 151,92	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 547 992,89	9 547 992,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 781 401,44	34 303 184,70	14 023 043,47	0,00	0,00	0,00	243 518,74	0,00	0,00	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00	0,00	0,00
2020	39 869 766,04	36 281 741,04	14 681 399,61	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 588 025,00	3 588 025,00	64 089,00	0,00	0,00
2021	40 223 838,08	35 400 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	4 823 838,08	4 823 838,08	89 241,00	0,00	0,00
2022	37 803 300,00	35 420 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 300,00	2 383 300,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 318 300,00	35 440 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 300,00	2 878 300,00	0,00	0,00	0,00
2024	38 533 201,50	35 460 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 073 201,50	3 073 201,50	0,00	0,00	0,00
2025	39 305 000,00	35 480 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 520 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 735 000,00	35 520 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 300 000,00	35 540 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 065 000,00	35 560 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Woje środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3	3.1				4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			4.3.1	
																	3
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00	0,00	7 435 922,49	7 435 922,49	7 072 357,00	4 873 921,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 255 778,29	0,00	0,00	3 696 231,29	3 696 231,29	3 200 000,00	759 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	496 231,29	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00	0,00	2 296 231,29	2 296 231,29	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	496 231,29	0,00	0,00
2020	866 289,25	866 289,25	866 289,25	591 410,75	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 406,45	553 406,45	0,00	0,00
2021	-300 000,00	0,00	0,00	1 970 198,50	1 970 198,50	1 970 198,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 936 700,00	1 936 700,00	1 936 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 636 700,00	1 636 700,00	1 636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 636 798,50	1 636 798,50	1 636 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	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	0,00	0,00	0,00

5) inne 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
lp	4.4	4.4.1	4.5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 581,57	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 474,09	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	2 440 453,00	2 440 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	2 940 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00			
2020	0,00	0,00	0,00	1 457 700,00	1 457 700,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	1 670 198,50	1 670 198,50	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	1 936 700,00	1 936 700,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 636 700,00	1 636 700,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 636 798,50	1 636 798,50	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	liczone kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 417 898,50	0,00	2 081 835,15	2 578 066,44			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	9 060 198,50	0,00	3 151 093,28	3 742 504,03			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 198,50	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 423 498,50	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 786 798,50	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
Wyszczególnienie									
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
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%	10,24%	13,02%	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	15,61%	18,00%	x	x	x	x		
2020	6,64%	13,54%	15,91%	14,32%	15,71%	TAK	TAK		
2021	7,68%	17,81%	17,81%	14,02%	15,42%	TAK	TAK		
2022	8,60%	18,37%	18,37%	15,65%	17,24%	TAK	TAK		
2023	7,24%	18,96%	18,96%	17,36%	17,36%	TAK	TAK		
2024	7,07%	19,50%	19,50%	18,38%	18,38%	TAK	TAK		
2025	4,70%	20,07%	x	18,94%	18,94%	TAK	TAK		
2026	4,59%	20,64%	x	16,93%	17,69%	TAK	TAK		
2027	4,44%	21,16%	x	18,41%	18,41%	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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	565 849,12	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	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	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	28 721,28	5 871 403,08	5 871 403,08	5 871 403,08	40 757,38	40 757,38	35 878,66			
2020	59 972,00	50 754,30	678 480,97	678 480,97	678 480,97	59 972,00	59 972,00	50 754,30			
2021	0,00	0,00	398 838,08	398 838,08	398 838,08	0,00	0,00	0,00			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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		
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	638 748,59	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	
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	
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	
2020	1 049 996,00	1 049 996,00	772 123,00	2 712 155,40	52 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 501 985,90	12 744,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 768 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 696 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	279 959,50	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	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uslawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						spłaty zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	spłaty zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 440 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 940 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 457 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszarze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 kwoty 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 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.

PRZEWODNICĄCY
RADA MIASTOWA
Stanisław Józef Zduński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/143/20
z dnia 2020-09-11

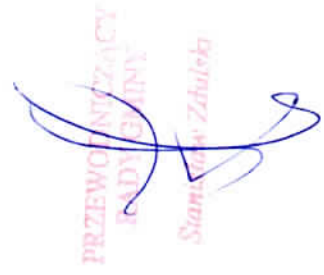
kwoty w zł

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)				21 018 571,86	4 501 985,90	1 768 325,00	1 696 042,00	279 959,50	
1.a	- wydatki bieżące				144 310,80	12 744,90	1 325,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				20 874 261,06	4 489 241,00	1 767 000,00	1 696 042,00	279 959,50	
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:				1 379 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 379 018,30	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	642 522,30	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	736 496,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 639 553,56	4 501 985,90	1 768 325,00	1 696 042,00	279 959,50	
1.3.1	- wydatki bieżące				144 310,80	12 744,90	1 325,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Prowiza od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	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	
1.3.1.3	Usługa audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2017	2020	25 750,00	2 575,00	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	
1.3.1.5	Konserwacja systemów alarmowych -	Urząd Gminy	2019	2021	1 476,00	738,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Udosłepianie korzystania z łącza internetowego -	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Monitorowanie i ochrona obiektu -	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	świadczenie usług audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2020	2022	10 600,00	3 975,00	1 325,00	0,00	0,00	
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych -	Urząd Gminy	2020	2021	1 180,80	590,40	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 495 242,76	4 489 241,00	1 767 000,00	1 696 042,00	279 959,50	
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	1 696 042,00	0,00	
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Urswel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2029	8 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2026	1 017 760,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	18 936 931,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	18 936 931,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00
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	6 005,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,00
1.1.2.2	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	0,00	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	18 930 926,10
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	0,00	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	18 930 926,10
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 042,00
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	1 000 000,00

Lp.	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	2020	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień IZRID -	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	2021	1 235 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszewiec -	Urząd Gminy	2016	2024	293 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 959,50
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 - Kazmierzów -	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	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień -	Urząd Gminy	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku OSP Olszewiec -	Urząd Gminy	2015	2021	1 327 500,00	477 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2019	2020	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej na gruntach obrębów Owadów i Kozenin -	Urząd Gminy	2020	2021	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2020	2021	937 300,00	7 300,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia -	Urząd Gminy	2020	2021	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie projektu technicznego połączenia wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" -	Urząd Gminy	2020	2021	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2021	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy	2020	2021	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy -	Urząd Gminy	2020	2021	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku usług publicznych o zewnętrzny sztyb windy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 350/1 i 350/2, położonych w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 424,60
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00



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

W Wieloletniej prognozie finansowej

W dochodach i wydatkach 2020 roku uwzględniono kwoty wprowadzone do budżetu Zarządzeniami Wójta Gminy Sławno Nr 72/20 z dnia 17 sierpnia 2020 r., Nr 76/20 z dnia 25 sierpnia 2020 r. i Nr 79/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Ponadto w dochodach budżetu 2020 roku:

1. Zwiększono dochody własne o kwotę 10.370,00 w oparciu o analizę wykonania za I półrocze 2020 r.
2. Zmniejszono dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wyżywienia w szkołach i przedszkolach, których nie udało się uzyskać z powodu pandemii o kwotę 171.000,00
3. Zmniejszono dochody z wynajmu składników majątkowych o kwotę 10.000,00.
W związku z pandemią mieszkańcy odwoływali rezerwację wynajmu Domu Ludowego w Gawronach.
4. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 253.700,00 z tytułu sprzedaży gruntów rolnych wchodzących w skład mienia gminnego.
5. Zmniejszono o kwotę 99.895,99 planowany wpływ dotacji na zadanie Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna. Jest to 10% przysługujące w formie refundacji, które wpłynę w 2021 roku oraz zmniejszenie o kwoty poprzetargowe.

Dochody majątkowe 2021 roku pomniejszono o 28.804,92 tj. o oszczędności poprzetargowe w refundacjach zadań inwestycyjnych dofinansowywanych ze środków

unijnych.

W wydatkach budżetu 2020 roku dokonano przesunięcia planu wydatków między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami.

Wprowadzono zmiany z załącznika inwestycyjnego.

Wydatki majątkowe roku 2021 zwiększono o nowe inwestycje na wartość 1.941.393,58.

Wydatki majątkowe w latach 2022-2024 pomniejszono o łączną kwotę 1.970.198,50, zwiększając nadwyżkę przeznaczoną na spłatę zobowiązań.

W przychodach budżetu 2020 roku:

W związku z zatwierdzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wprowadzono przychody w kwocie 591.410,75; z czego kwota 553.406,45 to wolne środki z rozliczenia lat poprzednich i kwota 38.004,30 to nadwyżka z lat poprzednich, są to niewykorzystane w 2019 roku środki na realizację programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W przychodach roku 2021:

Ujęto planowaną do zaciągnięcia pożyczkę w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las w kwocie 300.000,00 z terminem spłaty w 2022 roku

Ujęto planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.670.198,50 przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z terminem płatności w latach 2022 – 2024.

O kwoty spłat powyższych zobowiązań zwiększono rozchody w poszczególnych latach.

W wykazie przedsięwzięć:

1. W zadaniu Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna zdjęto oszczędności poprzetargowe w kwocie 82.339,12

2. W zadaniu Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony zdjęto oszczędności poprzetargowe w kwocie 118.647,00
3. Zabezpieczono środki na Budowę budynku OSP Olszowiec w kwocie 1.300.000,00 oraz na Rozbudowę budynku OSP w miejscowości Kunice w kwocie 1.200.000,00 z latami realizacji 2020-2021.
4. Zabezpieczono środki na Termomodernizację trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las z latami realizacji 2020 – 2021. Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie oraz o pożyczkę ze środków WFOŚ i GW w Łodzi.
5. Wprowadzono zadania których realizacja została rozpoczęta w 2020 r. i zakończenie przesunęło się na 2021 rok.
6. Wprowadzono nowe zadania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów i Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy. Realizacja zadań przypadłaby na lata 2020-2021. Wartość każdej świetlicy to kwota 880.000,00.
7. Wprowadzono zadanie Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku usług publicznych o zewnętrzny szyb windy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 350/1 i 350/2, położonych w miejscowości Sławno.
8. Dokonano przesunięcia realizacji przedsięwzięć między latami.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zduński

