

**ZARZĄDZENIE Nr 131/19
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2020-2029 przyjętej Zarządzeniem Nr 122/19 z dnia 12 listopada 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz.1696 i poz.1815) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2020 -2029 według z załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Skarbnik Gminy

mgr Aleksandra Śmigiel

Joanna Kmita
RADCA PRAWNY
LB-1743


Załącznik do

ZARZĄDZENIA Nr 131/19
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 30 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA Nr.....

**RADY GMINY SŁAWNO
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2020–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2020–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2021.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2021.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/19/18 Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2019-2029.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wojciechowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 131/19
z dnia 2019-12-30

Lp	Dochoły ogółem ^x	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 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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	38 701 246,21	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	3 809 851,00	312 193,46	10 193 392,00	12 365 615,65	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	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	42 968 403,01	4 300 093,00	300 000,00	10 416 107,00	12 439 909,16	8 297 102,13	4 140 000,00		7 215 191,72	819 400,00	6 395 091,72		
2020	40 044 000,00	4 479 874,00	300 000,00	11 054 782,00	15 111 185,00	8 029 782,04	4 240 000,00		1 068 376,96	290 000,00	778 376,96		
2021	39 525 000,00	4 500 000,00	325 000,00	11 100 000,00	15 300 000,00	8 300 000,00	4 250 000,00		0,00	0,00	0,00		
2022	39 740 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 ubiegłym pomocy, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach: 1) rok w miesiącu, 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1633), 3) w okresie daną, 4) ustawa, 5) wiodenił prognoza finansowa obejmując okres roku budżetowego oraz cztery pierwsze trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się do lat 1) wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, 2) W pozycji wykażuje się dochody o charakterze obywateli, 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 budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykażuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy, 3) W pozycji wykażuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat celowych.

Lp	2	2.1	z tego:					2.2	2.2.1	2.2.1.1		
			Wydutki ogółem ^x		Wydutki na obsługę długu ^x						Wydutki majątkowe ^x	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydutki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydutki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	42 824 181,30	33 275 376,40	13 918 891,87	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	9 548 804,90	9 548 804,90	0,00	
2020	38 586 300,00	36 715 871,88	14 666 050,20	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	1 870 428,12	1 870 428,12	64 089,00	
2021	37 854 801,50	35 400 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 454 801,50	2 454 801,50	89 241,00	
2022	38 660 000,00	35 420 000,00	13 480 000,00	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	13 500 000,00	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	13 520 000,00	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	13 540 000,00	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	13 560 000,00	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	13 580 000,00	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	13 600 000,00	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	13 620 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
					w tym:	w tym:			w tym:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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	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	496 231,29
Wykonanie 2019	144 221,71	0,00	2 296 231,29	1 800 000,00	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
2021	1 670 198,50	1 670 198,50	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
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	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
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	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
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	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
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć kodów pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podrozdziałka z nadwyżką poprzedzono budżetów liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	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	4.4.1	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	2 440 453,00	2 440 453,00	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.

Rozchody budżetu, z tego										w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Wykazanie	licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				
		Z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				z tego:	z tego:			
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykazanie 2017	X	X	X	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24					
Wykazanie 2018	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	0,00	12 417 898,50	0,00	2 081 835,15	2 578 066,44					
Wykazanie 2019	X	X	X	0,00	11 017 898,50	0,00	2 477 834,89	2 974 066,18					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 198,50	0,00	2 259 751,16	2 259 751,16					
2021	X	X	X	0,00	7 390 000,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00					
2022	X	X	X	0,00	6 310 000,00	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00					
2023	X	X	X	0,00	5 230 000,00	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00					
2024	X	X	X	0,00	4 150 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00					
2025	X	X	X	0,00	3 070 000,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00					
2026	X	X	X	0,00	1 990 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00					
2027	X	X	X	0,00	910 000,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00					
2028	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00					
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00					

B) Skorygowania o środki udzielenego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźniki 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
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%	11,73%	14,17%	x	x	x	x
2020	7,13%	10,50%	10,68%	13,50%	13,98%	TAK	TAK
2021	7,68%	17,81%	17,03%	11,69%	12,17%	TAK	TAK
2022	5,08%	18,37%	17,71%	13,48%	13,96%	TAK	TAK
2023	4,97%	18,96%	18,39%	15,14%	15,14%	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	16,49%	16,71%	TAK	TAK
2027	4,44%	21,16%	x	17,98%	17,98%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5						12 i 3 ustawy		
	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
Wykonanie 2017	565 849,12	565 849,12	515 768,34	4 124 510,91	4 124 510,91	4 122 914,45	601 801,52	601 801,52	532 642,61
Wykonanie 2018	90 558,94	90 558,94	80 896,58	2 312 068,29	2 312 068,29	2 312 068,29	134 128,18	134 128,18	98 275,96
Plan 3 kw. 2019	33 600,00	33 600,00	28 721,28	5 236 399,45	5 236 399,45	5 236 399,45	40 757,38	40 757,38	28 721,28
Wykonanie 2019	33 600,00	33 600,00	28 721,28	6 241 211,72	6 241 211,72	6 241 211,72	40 757,38	40 757,38	28 721,28
2020	0,00	0,00	0,00	778 376,96	778 376,96	778 376,96	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 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 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	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	4 746 371,02	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	5 940 964,50	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	8 081 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 248 058,52	5 248 058,52	4 150 109,07	8 118 244,90	50 740,00	8 067 504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	557 339,12	557 339,12	473 180,91	1 461 443,12	44 015,00	1 417 428,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	719 440,50	5 440,00	714 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 226 000,00	0,00	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	10.8	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
					zaciąganych dotychczas w ramach dotychczasowych planów budżetowych	zaciąganych dotychczas w ramach dotychczasowych planów budżetowych				
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x										
Wydatki zwiększające dług x										
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x										
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x										
LP	10.8	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	2 440 453,00	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	

! uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

Wzrastająca
spłata
zobowiązań,
wyłączona z limitu
spłaty
zobowiązań,
dokonywana w
formie wydatków
budżetowych

Kwota wzrostu
(+)/spadku(-) kwoty
długu wynikająca z
operacji
niekaszowych (m.in.
umorzenia, różnice
kursowe)

wypłaty z tytułu
wymagalnych
poręczeń i
gwarancji x

zobowiązań
zaciąganych po
dniu 1 stycznia
2019 r. x

spłata zobowiązań
zaliczanych do
tytułu dłużnego –
kredyt i pożyczka x

spłata zobowiązań
wymagalnych z lat
poprzednich,
innych niż w poz.
10.7.3 x

Wydatki
zwiększające dług
x

Spłaty, o których
mowa w poz. 5.1,
wynikające
wyłączenie z tytułu
zobowiązań już
zaciąganych x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację webową, przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności: szataz pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z szataz 12.

x - pozycje oznaczone wyróżnieniem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyłączeniu w sprawie 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 zaciągano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 131/19
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 852 954,18	719 440,50	3 228 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00	3 026 000,00
1.a	- wydatki bieżące				125 150,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 767 804,18	714 000,50	3 228 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00	3 026 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				724 861,42	711 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				724 861,42	711 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświatlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunicze, Pymusowa Wola, Kamień i Ostrozna -	Urząd Gminy	2017	2020	724 861,42	711 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				31 168 092,76	719 440,50	3 228 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00	3 026 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				125 150,00	44 015,00	0,00	0,00	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	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświatlenia 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 042 942,76	714 000,50	3 226 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00	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	1 686 042,00	0,00	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 boja	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	826 000,00	0,00	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	233 000,00	1 129 958,00	2 826 000,00	0,00
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 Kunicze -	Urząd Gminy	2018	2024	1 235 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2022	1 791 000,00	0,00	1 767 000,00	0,00	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

Lp	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	26 299 089,50
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	26 299 089,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 299 089,50
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
1.3.2	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 299 089,50
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
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

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						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2016	2021	293 776,00	0,00	279 959,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2020	5 629,76	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2020	423 500,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów" -	Urząd Gminy	2019	2021	153 330,00	64 086,00	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, Szadkowice, 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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 390,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
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	0,00

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2020 – 2029. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2017 i 2018 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2019 i przewidywane wykonanie 2019 roku. W roku 2020 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2021 – 2029 kwoty prognozowane. Załącznik sporządzono w oparciu o opublikowaną w październiku 2019 roku przez Ministerstwo Finansów metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów bieżących budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

- a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020,
- c) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r.),
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:
§ 2010, § 2030, § 2060 (zgodnie z informacjami: Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.14.2019 z dnia 25 października 2019 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach DSK-3113-24-7/19 z dnia 26 września

2019 r., dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, wyliczone jako iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2019 r.)

e) pozostałe dochody bieżące nie ujęte w powyższych paragrafach w tym podatek od nieruchomości § 0310

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2020-2029 zastosowano tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

Prognoza dochodów majątkowych budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

§ 6257 dotacje przeznaczone na realizację projektów:

„Poprawa efektywności systemu kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sławnie” kwota 301.596,29 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.07.04.03-10-0014/16-00 podpisana w dniu 30 października 2017 r. Otrzymane środki to refundacja wydatków poniesionych w roku 2018.

„Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” kwota 476.780,67 w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.04.03.02-10-0023/18-00 podpisana w dniu 30 stycznia 2019 r.

§ 0770 ze sprzedaży majątku

W roku 2020 planowane są do sprzedaży działki o numerach 516/1, 517, 519 w miejscowości Kozenin o łącznej powierzchni 3,04 ha – tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność Małych Średnich Przedsiębiorstw. Średnia cena za 1m² przyjęta z operatu szacunkowego z dnia 17.05.2018 r. sporządzonego przez

rzeczoznawcę majątkowego.

W latach 2021 – 2029 ze sprzedaży mienia nie zostały zaplanowane.

Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:

Według prognozowanych kwot w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Wydatki bieżące jak również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane roku 2021 zostały zaplanowane w kwocie niższej niż wydatki roku 2020. Wynika to z planowanej reorganizacji systemu oświatowego na terenie gminy.

Prognozując kwotę wydatków w latach 2022-2029 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Wynik budżetu

Budżet w latach 2020-2029 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu

W latach 2020-2029 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 207/2011/3/K

Splata kredytu w BS O/Slawno Nr 222/2012/3/K

Splata kredytu w BS Ziemi Lowickiej w Lowiczu Nr 272/11/2017

Splata kredytu w BS O/Slawno Nr 272.9.2018

Splata kredytu zaciagnietego w 2019 roku

Kwota dlugu corocznie pomniejszana jest o kwote planowanych w danym roku splat rat kredytow.

W czesci dotyczacej finansowania programow, projektow lub zadani realizowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zostaly ujete dochody i wydatki na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych zgodnie z podpisanymi juz umowami dofinansowania.

Dochodow i wydatkow biezacych na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych nie zaplanowano.

Dochody majatkowe na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych zaplanowano zgodnie z harmonogramami platnosci do zawartych umow o dofinansowanie.

W wydatkach majatkowych na programy realizowane z udzialem srodkow unijnych w wierszu 9.2 uje to paragrafy wydatkow z czwartą cyfrą "7" i "9". Kwota ta jest mniejsza od sumy limitow majatkowych dla tego roku w zalaczniku „Przedsiwziewcia WPF” w czesci 1.1. o wydatki z paragrafow z czwartą cyfrą „0”

Wykaz przedsiwziec do WPF (zalacznik Nr 2 do uchwal)

Wydatki na przedsiwziewcia zwiazane sa z zadaniami wynikajacymi z umow zawartych

w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

W części 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 zostały ujęte wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi już umowami dofinansowania. W części tej ujęto paragrafy wydatków z czwartą cyfrą "7", "9" oraz "0".

„Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Umowa dofinansowania NR UDA-RPLD.04.03.02-10-0023/18-00 podpisana w dniu 30 stycznia 2019 r. Zadanie realizowane w latach 2017-2020.

W części 1.2. Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie zaplanowano.

W części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 obejmują zadania planowane do realizacji w systemie co najmniej dwuletnim, bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

