

**ZARZĄDZENIE Nr 117/20
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 18 grudnia 2020 roku**

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2021-2029 przyjętej Zarządzeniem Nr 107/20 z dnia 2 listopada 2020 roku

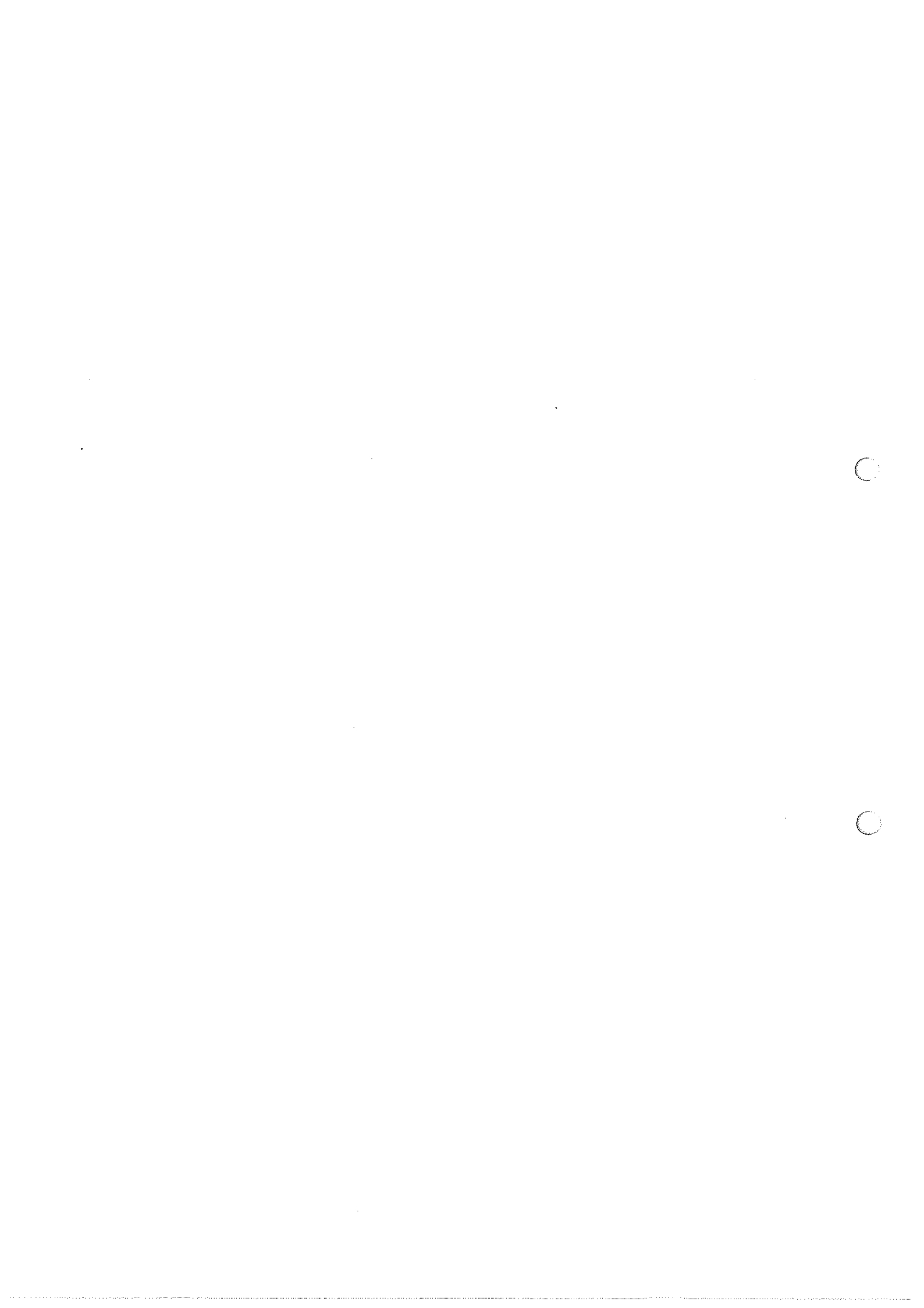
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 i poz. 1378) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) **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 2021 -2029 według z załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

WÓJTA GMINY
[Podpis]
mgr Tadeusz Wojciechowski

Skarbnik Gminy
[Podpis]
mgr Mirosława Śmigiel



Załącznik do

ZARZĄDZENIA Nr 117/20
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 18 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr.....

**RADY GMINY SŁAWNO
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2021–2029**

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; 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 i poz. 1378) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2021–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2029 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 2022.

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 2022.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 117/20
z dnia 2020-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątków x	w tym:
lp	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 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
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	533 238,20	6 719 739,08
Plan 3 kw. 2020	40 717 764,29	39 414 543,32	4 478 342,00	350 000,00	11 080 867,00	14 888 807,28	8 616 527,04	4 240 000,00	1 303 220,97	530 000,00	723 220,97
Wykonanie 2020	40 816 311,29	39 513 090,32	4 478 342,00	350 000,00	11 080 867,00	14 987 354,28	8 616 527,04	4 240 000,00	1 303 220,97	550 000,00	723 220,97
2021	40 074 752,66	39 177 918,22	4 410 669,00	450 000,00	10 919 872,00	13 020 593,58	8 376 583,64	4 360 000,00	896 834,44	0,00	896 834,44
2022	39 840 600,00	39 840 600,00	4 500 000,00	455 000,00	11 110 000,00	15 350 000,00	8 425 600,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 080 000,00	40 080 000,00	4 600 000,00	460 000,00	11 120 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 285 000,00	40 285 000,00	4 650 000,00	465 000,00	11 130 000,00	15 450 000,00	8 600 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 510 000,00	40 510 000,00	4 700 000,00	470 000,00	11 140 000,00	15 500 000,00	8 700 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 725 000,00	40 725 000,00	4 750 000,00	475 000,00	11 150 000,00	15 550 000,00	8 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 940 000,00	40 940 000,00	4 800 000,00	480 000,00	11 160 000,00	15 600 000,00	8 900 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 155 000,00	41 155 000,00	4 850 000,00	485 000,00	11 170 000,00	15 650 000,00	9 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 370 000,00	41 370 000,00	4 900 000,00	490 000,00	11 180 000,00	15 700 000,00	9 100 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 859, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykazanych poza minimalny (kolejny) 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 jednostki wykonawcy z odległych 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.

za organ wykonawczy Tadeusz Wójcicki
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-12-18

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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		
									Wydatki 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
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	0,00	0,00	10 401 771,13	10 401 771,13	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	0,00	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	39 851 475,04	36 163 450,04	14 723 454,40	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 688 025,00	3 688 025,00	64 089,00	64 089,00
Wykonanie 2020	39 950 822,04	36 693 997,04	15 120 306,40	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 025,00	3 256 025,00	64 089,00	64 089,00
2021	41 533 152,56	37 069 911,66	15 092 319,35	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 241,00	4 463 241,00	89 241,00	89 241,00
2022	37 904 200,00	35 520 900,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 300,00	2 383 300,00	0,00	0,00
2023	38 443 600,00	35 565 300,00	14 840 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 300,00	2 878 300,00	0,00	0,00
2024	38 657 601,50	35 584 400,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 201,50	3 073 201,50	0,00	0,00
2025	39 430 000,00	35 605 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
2026	39 645 000,00	35 625 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00
2027	39 860 000,00	35 645 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00
2028	40 425 000,00	35 665 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00
2029	41 190 000,00	35 685 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	Z tego:		4.3	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00	7 435 922,49	7 072 357,00	4 873 921,71	0,00	339 031,40	339 031,40	0,00	339 031,40	0,00	339 031,40
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00	2 295 231,29	1 800 030,00	0,00	0,00	455 231,29	455 231,29	0,00	455 231,29	0,00	455 231,29
Plan 3 kw. 2020	866 289,25	866 289,25	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	533 405,45	533 405,45	0,00	533 405,45	0,00	533 405,45
Wykonanie 2020	866 289,25	866 289,25	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	533 405,45	533 405,45	0,00	533 405,45	0,00	533 405,45
2021	-1 458 400,00	0,00	1 970 198,50	1 970 198,50	1 458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 936 400,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 636 400,00	1 636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 637 398,50	1 637 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagane określenie w objaśnieniach do włączalnej 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.

Lp	z tego:				5	z tego:												
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2									
	4.4	4.4.1				łączna 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		nie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	24 474,09	0,00	0,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnice zsumowania wydatków cięższych, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Wykazanie	licznik kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:								
	Wykazanie	kwota wyliczeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	limite rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x			
	Wykonanie 2018	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	6.1	7.1	7.2			
	Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56			
	Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 430 105,36	3 326 337,65			
	Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 251 093,28	3 342 504,03			
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 093,28	3 -10 504,03			
	2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 108 005,56	2 108 006,56			
	2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 319 700,00	4 319 700,00			
	2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 514 700,00	4 514 700,00			
	2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 710 600,00	4 -10 600,00			
	2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00			
	2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 -00 000,00			
	2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00			
	2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przyszłości wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorozrzuty) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plenszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego plenszy rok			
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,95%	x	x	x	x			
Wykonanie 2020	0,00%	12,19%	x	x	x	x			
2021	2,45%	9,06%	15,55%	14,96%	TAK	TAK			
2022	8,23%	17,96%	14,46%	13,87%	TAK	TAK			
2023	6,87%	18,54%	14,44%	13,86%	TAK	TAK			
2024	6,79%	19,16%	15,19%	15,19%	TAK	TAK			
2025	4,48%	19,77%	18,55%	18,55%	TAK	TAK			
2026	4,37%	20,34%	16,29%	16,04%	TAK	TAK			
2027	4,30%	20,94%	16,97%	16,72%	TAK	TAK			
2028	2,90%	21,56%	17,97%	17,97%	TAK	TAK			
2029	0,72%	22,17%	19,75%	19,75%	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 ujemnego wyniku finansowego 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	
	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 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2
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 2018	8 298 301,90	8 298 301,90	6 119 988,60	179 024,10	5 940 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 611 031,75	4 611 031,75	7 180 497,78	43 223,12	7 137 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 049 996,00	1 049 996,00	2 712 155,40	52 270,40	2 659 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 049 996,00	1 049 996,00	2 280 155,40	52 270,40	2 227 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 191 541,67	88 300,67	4 103 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	1 818 020,69	51 020,69	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	1 703 365,42	7 323,42	1 696 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	279 959,50	0,00	279 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	2 476 000,00	0,00	2 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	0,00	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 pożyczki x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Mniejszejza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami dyskontem, odpowiednio emittowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubitku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					w tym:							
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 2018	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	511 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 080 800,00	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 użyć symboli wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacja we wzorze, o której mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaw, bez wydatków bieżących na obszarze długi. W szczególności należy użyć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarta w tej części tabeli jest prognozą finansową, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy, zrealizowaną automatycznie wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatków w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długi, zgodnie z art. 247 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozy finansowej.

C

C

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 117/20
z dnia 2020-12-18

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 311 383,59	4 191 541,67	1 818 020,69	1 703 365,42	279 959,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				193 040,83	88 300,67	51 020,69	7 323,42	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 118 342,76	4 103 241,00	1 767 000,00	1 696 042,00	279 959,50	0,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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 1.1.1, 1.2) z tego:				18 311 383,59	4 191 541,67	1 818 020,69	1 703 365,42	279 959,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 040,93	89 300,67	51 020,69	7 323,42	0,00	0,00
1.3.1.1	Provizja 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	Konsenacja systemów alarmowych OMEGA -	Urząd Gminy	2019	2021	1 478,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Udostępnianie korzystania z łącza internetowego GWADERA Geopark	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Monitorowanie i ochrona obiektu OMEGA -	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	świadczenie usług audytu wewnętrznego PODLACH -	Urząd Gminy	2020	2022	10 600,00	5 300,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług telekomunikacyjnych POLKOMTEL Antoninów -	Urząd Gminy	2020	2021	1 180,80	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Podział nieruchomości KOMPAS, PW WÓJCIK -	Urząd Gminy	2020	2021	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Usuwanie odpadów z folii SO-MASSZ -	Urząd Gminy	2020	2021	22 538,00	22 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Konserwacja oświetlenia ulicznegoENERGO -	Urząd Gminy	2021	2023	62 110,08	28 467,12	31 055,04	2 587,92	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługi telekomunikacyjne E-CALL -	Urząd Gminy	2020	2023	15 498,00	5 166,00	5 166,00	4 735,50	0,00	0,00
1.3.1.11	usługa LEX -	Urząd Gminy	2020	2023	40 423,95	13 474,65	13 474,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 118 342,76	4 103 241,00	1 767 000,00	1 696 042,00	279 959,50	0,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.I.H. Osowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2023	1 716 847,00	0,00	0,00	1 696 042,00	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 Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2026	1 017 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2021	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	16 266 557,79
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	16 266 557,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	16 266 557,79
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	16 266 557,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 596 042,00
1.3.2.2	1 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	8 700 000,00
1.3.2.3	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień ZRID -	Urząd Gminy	2018	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2021	1 236 000,00	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gm. nmeł w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2016	2024	293 776,00	0,00	0,00	0,00	279 959,50	0,00
1.3.2.9	Budowa odfinka sieci wodociągowej w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2021	11 629,76	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów -	Urząd Gminy	2019	2021	153 330,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energoszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowiec, Antoniówka, Kunice i Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2021	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kamień -	Urząd Gminy	2019	2021	130 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku OSP Olszowiec -	Urząd Gminy	2015	2021	1 310 000,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2019	2021	22 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej na gruntach obrębów Owadów i Kozenin -	Urząd Gminy	2020	2021	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2020	2021	937 300,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej na budowę ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia -	Urząd Gminy	2020	2021	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie projektu technicznego połączenia wodociągów "Sapno" i "Grudzeń Las" -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107339E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2021	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa budynku usług publicznych o zewnętrzny szyp windy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 350/1 i 350/2, położonych w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozenin, Karliówka, Popławy, Sławno, Owadów -	Urząd Gminy	2020	2021	481 600,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt oświetlenia centrum Integracji w Olszowcu -	Urząd Gminy	2020	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2- 8 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	279 959,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	73 424,60
1.3.2.11	0,00	0,00	3,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	3,00	0,00	106 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	131,69
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	3,00	0,00	930 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2021 – 2029. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2018 i 2019 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2020 i przewidywane wykonanie 2020 roku. W roku 2021 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2022 – 2029 kwoty prognozowane. Załącznik sporządzono w oparciu o opublikowaną 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, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.),
- b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020,
- c) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.),
- d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:
§ 2010, § 2030, § 2060 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 r. oraz Krajowego Biura

Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-19-7/20 z dnia 21 października 2020 r.. Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, wyliczone jako iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2020 r.)

§ 2440 - dotacja 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.

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

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2021-2029 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:

- „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony” kwota refundacji wydatków 356.962,00 w ramach PROW zgodnie z umową Nr 00081-65150-UM0500207/19 z dnia 3 marca 2020 r. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

- „Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna” kwota refundacji wydatków poniesionych w 2020 roku 39.872,44

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.

§ 6290 dotacje inwestycyjne:

- Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 przeznaczone na zadanie „Budowa budynku OSP Olszowiec”

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 Gminy w roku 2021 zamyka się deficytem w wysokości 1.458.400,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las w kwocie 300.000,00 oraz przychodami z kredytu w kwocie 1.158.400,00.

Budżet w latach 2022-2029 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu

W roku 2021 planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości

1.670.198,50 z okresem spłaty w latach 2022 – 2024. Planowany kredyt zostanie przeznaczony w kwocie 1.158.400,00 na pokrycie deficytu oraz w kwocie 511.798,50 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane jest zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi w kwocie 300.000,00 na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las.

W latach 2022-2029 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu

Rozchody 2021 roku ogółem stanowią kwotę 511.798,50.

Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów po pomniejszeniu nadpłaconych rat w grudniu 2020 roku oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018 w kwocie 400.000,00
- 2) Spłata pożyczki WFOŚiGW w Łodzi Nr 687/ZI/P/2016 w kwocie 111.798,50

W latach 2022-2029 zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

Kwota długu corocznie pomniejszana jest o kwotę planowanych w danym roku spłat

rat kredytów.

W części dotyczącej finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych 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 zostały ujęte dochody i wydatki na programy realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi już umowami dofinansowania.

Dochodów i wydatków bieżących na programy realizowane z udziałem środków unijnych nie zaplanowano.

Dochody majątkowe na programy realizowane z udziałem środków unijnych zaplanowano zgodnie z harmonogramami płatności do zawartych umów o dofinansowanie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do uchwały)

Wydatki na przedsięwzięcia związane są z zadaniami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

W części 1.1. Wydatków 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 nie zaplanowano – brak podpisanych umów.

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