

## ZARZĄDZENIE NR 122/20

### WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 31 grudnia 2020 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2020–2029

Na podstawie art. 232 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, poz. 1175 i poz. 2320) **Wójt 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., Nr XXIV/141/20 z dnia 30 lipca 2020r., Nr XXV/143/20 z dnia 11 września 2020 r., Nr XXVII/150/20 z dnia 23 października 2020 r., Nr XXVIII/152/20 z dnia 30 listopada 2020 r. i Nr XXIX/163/20 z dnia 30 grudnia 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 niniejszego zarządzenia.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 -2029 jest zgodny z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Tadeusz Wojciechowski

Skarbnik Gminy  
*[Podpis]*  
mgr Mirosława Śmigieł

Joanna Głuchowska  
RADCA PRAWNY  
LB 1743

C

C

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 122/20  
z dnia 2020-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2				
	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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)	pozostała dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>						
lp	1														
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 852,61	3 270 833,00	238 336,00	9 735 477,00	12 828 086,95	8 248 109,66	4 040 718,31	4 380 393,60	109 177,07	4 271 216,53				
Wykonanie 2018	36 982 003,98	34 167 390,12	3 809 851,00	312 193,46	10 193 392,00	12 385 615,65	7 466 338,01	3 989 625,67	2 814 613,86	123 970,00	2 690 643,86				
Plan 3 kw. 2019	40 245 551,84	34 035 172,39	4 300 093,00	300 000,00	10 416 107,00	11 185 888,26	7 833 084,13	4 140 000,00	6 210 379,45	819 400,00	5 390 279,45				
Wykonanie 2019	45 017 033,90	37 733 291,06	4 340 763,00	318 789,67	10 550 716,00	14 149 120,28	8 373 902,11	4 125 936,10	7 283 742,84	563 288,20	6 719 739,08				
2020	41 867 622,90	40 781 780,69	4 478 342,00	545 000,00	11 128 367,00	16 087 485,65	8 542 586,04	4 240 000,00	1 085 842,21	320 654,00	765 188,21				
2021	40 074 752,66	39 177 918,22	4 410 869,00	450 000,00	10 919 872,00	15 020 593,58	8 376 583,64	4 360 000,00	896 834,44	0,00	896 834,44				
2022	39 740 000,00	39 740 000,00	4 550 000,00	330 000,00	11 110 000,00	15 350 000,00	8 400 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	39 955 000,00	39 955 000,00	4 600 000,00	335 000,00	11 120 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	40 170 000,00	40 170 000,00	4 650 000,00	340 000,00	11 130 000,00	15 450 000,00	8 600 000,00	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	40 385 000,00	40 385 000,00	4 700 000,00	345 000,00	11 140 000,00	15 500 000,00	8 700 000,00	4 290 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	40 600 000,00	40 600 000,00	4 750 000,00	350 000,00	11 150 000,00	15 550 000,00	8 800 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	40 815 000,00	40 815 000,00	4 800 000,00	355 000,00	11 160 000,00	15 600 000,00	8 900 000,00	4 310 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	41 030 000,00	41 030 000,00	4 850 000,00	360 000,00	11 170 000,00	15 650 000,00	9 000 000,00	4 320 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	41 245 000,00	41 245 000,00	4 900 000,00	365 000,00	11 180 000,00	15 700 000,00	9 100 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 689, z późn. zm.) *Wykazanej 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 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością jednostki wykraczających z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetowe w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	22	2.2.1	2.2.1.1		
						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	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3					2.1.3.1	2.1.3.2
LP																	
Wykonanie 2017	39 796 359,50	31 007 732,37	12 180 869,63	0,00	149 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 788 627,53	8 788 627,53	1 174 212,09	0,00
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	13 082 289,37	0,00	146 335,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 401 771,13	10 401 771,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	41 501 330,13	31 953 337,24	13 835 151,92	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 992,89	9 547 992,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 781 401,44	34 303 184,70	14 023 043,47	0,00	243 518,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00	0,00
2020	39 842 933,65	37 407 551,71	15 210 576,12	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 381,94	2 435 381,94	64 089,00	0,00
2021	41 533 152,66	37 069 911,66	15 092 319,35	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 241,00	4 463 241,00	89 241,00	0,00
2022	37 803 300,00	35 420 000,00	14 820 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 300,00	2 383 300,00	0,00	0,00
2023	38 318 300,00	35 440 000,00	14 840 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 300,00	2 878 300,00	0,00	0,00
2024	38 533 201,50	35 460 000,00	14 850 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 201,50	3 073 201,50	0,00	0,00
2025	39 305 000,00	35 480 000,00	14 880 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
2026	39 520 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00
2027	39 735 000,00	35 520 000,00	14 920 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00
2028	40 300 000,00	35 540 000,00	14 940 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00
2029	41 065 000,00	35 560 000,00	14 960 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	z tego:		4.2	z tego:	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	0,00	3 545 591,57	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	339 091,40	339 091,40	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 255 778,29	0,00	3 696 231,29	3 200 000,00	799 547,00	0,00	496 231,29	496 231,29	0,00
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00	2 295 231,29	1 800 000,00	0,00	0,00	496 231,29	0,00	0,00
2020	2 024 689,25	2 024 689,25	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	553 406,45	0,00	0,00
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
2022	1 936 700,00	1 936 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 636 700,00	1 636 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 636 798,50	1 636 798,50	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) Imane przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiodeniowej 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	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		w tym:		
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 474,09	0,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	511 798,50	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 798,50	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				kwota przyzadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego pieniężna spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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						
	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	11 638 351,50	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	7 901 798,50	0,00	3 374 228,98	3 965 639,73
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 198,50	0,00	2 108 006,56	2 108 006,56
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	5 766 798,50	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	1 960 000,00	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 wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>						
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,24%	13,62%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,61%	18,00%	x	x	x	x	x	x	x
2020	11,28%	14,35%	15,65%	14,32%	15,71%	15,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,45%	9,05%	9,05%	13,94%	15,33%	15,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	6,60%	18,37%	18,57%	12,84%	14,24%	14,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	7,24%	18,96%	18,55%	14,36%	14,36%	14,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,07%	19,50%	19,53%	15,46%	15,46%	15,46%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,70%	20,07%	x	18,94%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,59%	20,64%	x	15,79%	16,66%	16,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,44%	21,16%	x	17,28%	17,28%	17,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,96%	21,71%	x	18,25%	18,25%	18,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,74%	22,29%	x	20,06%	20,06%	20,06%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	4 635 829,85	4 635 829,85	636 748,59	4 746 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	8 298 301,90	8 298 301,90	179 024,10	5 940 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	5 251 746,51	5 251 746,51	50 740,00	8 081 192,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	4 611 031,75	4 611 031,75	43 223,12	7 137 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 031 237,00	1 031 237,00	66 175,55	1 687 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	88 300,67	4 212 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	51 020,69	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	7 323,42	1 696 042,00	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		
2025	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		
2027	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	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 – Kredyt i pożyczka x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wynagrodzeń poręczani gwarancji x	Kwota wzrostu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciągniętych do równowartości kwoty lubki w wyznaczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki dotyczące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:								
					10.6	10.7							
Wykonanie 2017	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 440 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 940 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	511 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o których zosiłaj pomniejszone wydatki budżeta budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o której mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych na obsługę 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 zostają 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 pożyczek 8.5 – 8.5.1 i pożyczek z sekcji 12. x, pożyczek oznaczonych symbolem „x” sporządza się na okres pomnożony 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 122/20  
z dnia 2020-12-31

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)				19 915 968,69	1 753 977,55	4 300 541,67	1 818 020,69	1 703 365,42	279 959,50
1.a	- wydatki bieżące				290 790,83	66 175,55	88 300,67	51 020,69	7 323,42	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 625 178,06	1 687 802,00	4 212 241,00	1 767 000,00	1 696 042,00	279 959,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 383 258,30	1 369 236,00	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				1 383 258,30	1 369 236,00	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 Kunitce, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	Urząd Gminy	2017	2020	646 762,30	633 240,00	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	735 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				18 532 710,59	384 741,55	4 300 541,67	1 818 020,69	1 703 365,42	279 959,50
1.3.1	- wydatki bieżące				290 790,83	66 175,55	88 300,67	51 020,69	7 323,42	0,00
1.3.1.1	Prowiza od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2017	2020	25 750,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa promocyjna -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja systemów alarmowych OMEGA -	Urząd Gminy	2019	2021	1 476,00	738,00	184,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udosłupianie korzystania z łącza internetowego GWADERA Geopark	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	1 476,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitorowanie i ochrona obiektu OMEGA -	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług audytu wewnętrznego PODLACH -	Urząd Gminy	2020	2022	10 600,00	3 975,00	5 300,00	1 325,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług telekomunikacyjnych POLKOMTEL Antoninów -	Urząd Gminy	2020	2021	1 180,80	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Podział nieruchomości KOMPAS, PW WÓJCZIK -	Urząd Gminy	2020	2021	5 910,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usuwanie odpadów z folii SO-MASZ -	Urząd Gminy	2020	2021	22 538,00	0,00	22 538,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia ulicznegoENERGO -	Urząd Gminy	2020	2023	62 110,08	0,00	28 467,12	31 955,04	2 587,92	0,00
1.3.1.13	Usługi telekomunikacyjne E-CALL -	Urząd Gminy	2020	2023	15 498,00	430,50	5 166,00	5 166,00	4 735,50	0,00

Lp.	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	16 489 264,78
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	16 489 264,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,00
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	10 245,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 245,00
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	16 449 019,78
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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.14	usługa LEX -	Urząd Gminy	2020	2022	40 423,95	13 474,65	13 474,65	13 474,65	0,00	0,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 241 919,76	318 566,00	4 212 241,00	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	0,00	1 696 042,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2029	8 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowie - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2026	1 017 760,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel - Oiszewice -	Urząd Gminy	2017	2021	43 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2021	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2021	1 253 000,00	0,00	1 218 000,00	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
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec -	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	2021	11 629,76	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kczenin - Kłopotów Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazimierzów" -	Urząd Gminy	2019	2021	153 330,00	64 089,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowiec, Antonówka, 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	2021	130 000,00	24 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa budynku OSP Olszowiec -	Urząd Gminy	2015	2021	1 325 500,00	205 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2019	2021	22 500,00	18 500,00	4 000,00	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	932 377,00	2 377,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy -	Urząd Gminy	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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 -	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kozenin, Kamilówka, Popławy -	Urząd Gminy	2020	2021	481 600,00	2 600,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.14	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	16 449 019,78
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	8 760 000,00
1.3.2.3	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	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	1 218 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 859,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
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	106 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 593,68
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	25 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00



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						
1.3.2.27	Projekt oświetlenia centrum integracji w Olszowcu -	Urząd Gminy	2020	2021	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Uchwałą wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa

**Zmiany w wydatkach:**

Dokonano przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu stosownie do potrzeb jednostek.

