

ZARZĄDZENIE NR 53/20

WÓJTA GMINY SŁAWNO

z dnia 26 czerwca 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 i poz. 695) **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 2020 r., Nr XXI/127/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. i Nr XXII/130/20 z dnia 14 maja 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2020-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 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.

WÓJT GMINY

mgr Tadeusz Wójcicki

Skarbnik Gminy

mgr Krystyna Śmigiel

Joanna Kwita

RADCA PRAWNY
LB-1743

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 53/20
z dnia 2020-06-26

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące * 3)	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 852,61	3 270 833,00	9 735 477,00	12 828 096,95	8 248 109,66	238 336,00	9 735 477,00	12 828 096,95	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	10 193 392,00	12 385 615,65	7 466 338,01	312 193,46	10 193 392,00	12 385 615,65	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	10 416 107,00	11 185 888,26	7 833 084,13	300 000,00	10 416 107,00	11 185 888,26	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	10 550 716,00	14 149 120,28	8 373 902,11	318 789,67	10 550 716,00	14 149 120,28	7 283 742,84	563 288,20	6 719 739,08
2020	40 293 920,28	39 225 543,32	4 478 342,00	11 045 867,00	14 634 177,28	8 767 157,04	300 000,00	11 045 867,00	14 634 177,28	1 068 376,96	290 000,00	778 376,96
2021	39 952 643,00	39 525 000,00	4 500 000,00	11 100 000,00	15 300 000,00	8 300 000,00	325 000,00	11 100 000,00	15 300 000,00	427 643,00	0,00	427 643,00
2022	39 740 000,00	39 740 000,00	4 550 000,00	11 110 000,00	15 350 000,00	8 400 000,00	330 000,00	11 110 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	39 955 000,00	39 955 000,00	4 600 000,00	11 120 000,00	15 400 000,00	8 500 000,00	335 000,00	11 120 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	40 170 000,00	40 170 000,00	4 650 000,00	11 130 000,00	15 450 000,00	8 600 000,00	340 000,00	11 130 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 385 000,00	40 385 000,00	4 700 000,00	11 140 000,00	15 500 000,00	8 700 000,00	345 000,00	11 140 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 600 000,00	40 600 000,00	4 750 000,00	11 150 000,00	15 550 000,00	8 800 000,00	350 000,00	11 150 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 815 000,00	40 815 000,00	4 800 000,00	11 160 000,00	15 600 000,00	8 900 000,00	355 000,00	11 160 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	41 030 000,00	41 030 000,00	4 850 000,00	11 170 000,00	15 650 000,00	9 000 000,00	360 000,00	11 170 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 245 000,00	41 245 000,00	4 900 000,00	11 180 000,00	15 700 000,00	9 100 000,00	365 000,00	11 180 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	12 180 869,63	0,00	0,00	0,00	149 874,67	0,00	0,00	0,00	8 788 627,53	8 788 627,53	1 174 212,09	0,00
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	13 082 289,37	0,00	0,00	0,00	146 335,02	0,00	0,00	0,00	10 401 771,13	10 401 771,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	41 501 330,13	31 953 337,24	13 835 151,92	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 547 992,89	9 547 992,89	0,00	0,00
Wykonanie 2019	43 781 401,44	34 303 184,70	14 023 043,47	0,00	0,00	0,00	243 518,74	0,00	0,00	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00	0,00
2020	38 836 220,28	36 264 049,16	14 778 702,72	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	2 572 171,12	2 572 171,12	64 089,00	0,00
2021	38 282 444,50	35 400 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 882 444,50	2 882 444,50	89 241,00	0,00
2022	38 660 000,00	35 420 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00
2023	38 875 000,00	35 440 000,00	14 840 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 435 000,00	3 435 000,00	0,00	0,00
2024	39 090 000,00	35 460 000,00	14 860 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00
2025	39 305 000,00	35 480 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00	0,00
2026	39 520 000,00	35 500 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00
2027	39 735 000,00	35 520 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00
2028	40 300 000,00	35 540 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00	0,00
2029	41 065 000,00	35 560 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	0,00	3 545 581,57	3 500 000,00	1 095 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	339 091,40	0,00	339 091,40
Plan 3 kw. 2019	-1 255 778,29	0,00	3 696 231,29	3 200 000,00	759 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	0,00	496 231,29
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00	2 296 231,29	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	0,00	496 231,29
2020	1 457 700,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 670 198,50	1 670 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Lp	z tego:				5	o:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:	
							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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 581,57	0,00	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	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 198,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:											
		kwota wyłączeń 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi			
													5.1.1.3
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 288 198,50	0,00	0,00	X	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	11 658 351,50	0,00	0,00	X	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	12 417 898,50	0,00	0,00	X	0,00	2 081 835,15	2 578 066,44	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 517 898,50	0,00	0,00	X	0,00	3 430 106,36	3 926 337,65	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 494,16	2 961 494,16	
2021	X	X	X	X	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	X	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00	6 310 000,00	0,00	0,00	X	0,00	4 320 000,00	4 320 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00	5 230 000,00	0,00	0,00	X	0,00	4 515 000,00	4 515 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	X	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00	3 070 000,00	0,00	0,00	X	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	X	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00	910 000,00	0,00	0,00	X	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00	180 000,00	0,00	0,00	X	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	5 665 000,00	5 665 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wsk.		Limity zobowiązań				Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	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								
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) x								
Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x								
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	10,24%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	15,61%	x	x	x	x	x	x
2020	6,92%	13,04%	14,32%	15,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	7,68%	17,81%	13,46%	14,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,08%	18,37%	15,28%	16,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,97%	18,96%	16,80%	16,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,81%	19,50%	18,38%	18,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,70%	20,07%	18,94%	18,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,59%	20,64%	16,86%	17,62%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,44%	21,16%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,96%	21,71%	19,50%	19,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,74%	22,29%	20,06%	20,06%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów				realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy	
	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	515 766,34	4 124 510,91	4 124 510,91	4 122 914,45	601 801,52	601 801,52	532 642,61
Wykonanie 2018	90 558,94	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	5 871 403,08	5 871 403,08	5 871 403,08	40 757,38	40 757,38	35 878,66
2020	59 972,00	59 972,00	50 754,30	778 376,96	778 376,96	778 376,96	59 972,00	59 972,00	50 754,30
2021	0,00	0,00	0,00	427 643,00	427 643,00	427 643,00	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

Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybraniach					goniach finansowych				
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x
					9.4	9.4.1							
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 611 031,75	4 611 031,75	3 659 745,24	7 180 497,78	43 223,12	7 137 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 236 982,12	1 236 982,12	900 823,91	1 903 251,12	51 680,00	1 851 571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	726 155,00	12 154,50	714 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 227 325,00	1 325,00	3 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 426 000,00	0,00	3 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 026 000,00	0,00	3 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 826 000,00	0,00	2 826 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 726 000,00	0,00	3 726 000,00	0,00	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, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			Wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych				
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1				10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
							zobowiązania	w tym:								
Lp																
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	x				
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	x				
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	x				
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	x				
2020	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 670 198,50	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	x				

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, ustalona automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministra 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 dotyczą w szczególności latze pozycji B 3 – B 3.1 i pozycji z tabeli 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WOJCIŃ GMINY
(Signature)
 Wójt Gminy Wojciechowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 53/20
z dnia 2020-06-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 345 077,18	1 903 251,12	726 155,00	3 227 325,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.a	- wydatki bieżące				143 130,00	51 680,00	12 154,50	1 325,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 201 947,18	1 851 571,12	714 000,50	3 226 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 580 004,42	1 565 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 580 004,42	1 565 982,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	Urząd Gminy	2017	2020	724 861,42	711 339,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowościach Celestynów i Grudzeń Kolonia oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2020	855 143,00	854 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 765 072,76	337 269,00	726 155,00	3 227 325,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				143 130,00	51 680,00	12 154,50	1 325,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Gminy	2019	2020	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2017	2020	25 750,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa promocyjna -	Urząd Gminy	2018	2020	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja systemów alarmowych -	Urząd Gminy	2019	2021	1 476,00	738,00	184,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Udoszczępnianie korzystania z łącza internetowego -	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	1 476,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Monitorowanie i ochrona obiektu -	Urząd Gminy	2019	2021	2 952,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług audytu wewnętrznego -	Urząd Gminy	2020	2022	10 600,00	3 975,00	5 300,00	1 325,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 621 942,76	285 589,00	714 000,50	3 226 000,00	3 426 000,00	3 026 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W. i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2023	1 716 847,00	1 000,00	0,00	0,00	1 696 042,00	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 Szadkowice - 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 - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	963 800,00	43 000,00	94 800,00	826 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 733 232,50
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	26 733 232,50
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 643,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 643,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 643,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	25 878 589,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	2 826 000,00	2 826 000,00	2 826 000,00	3 176 000,00	3 726 000,00	25 878 589,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697 042,00
1.3.2.2	0,00	1 475 000,00	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

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						
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy	2017	2029	14 165 200,00	0,00	0,00	233 000,00	1 129 958,00	2 826 000,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2024	1 235 000,00	0,00	0,00	400 000,00	600 000,00	200 000,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2022	1 791 000,00	0,00	0,00	1 767 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Adaptacja pawilonu w miejscowości Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2019	2020	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości 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
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3119E na odcinku Kozenin - Kłopotów. Etap II Popławy - Popławy-Kolonia - Kazmierzów" -	Urząd Gminy	2019	2021	153 330,00	64 089,00	89 241,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, 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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.5	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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 959,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 330,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
 RGT Tomasz Wojciechowski

Uchwałą wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa

Zmiany w dochodach:

1. Wprowadzono dotację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach zgodnie z decyzją DSK-3113-10-7/20 z dnia 23 czerwca 2020 r. w kwocie 2.600,00 przeznaczoną na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020
2. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją FB-I.3111.2.121.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. w kwocie 105,00 przeznaczoną na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Zmiany w wydatkach:

Wprowadzono środki z dotacji.

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

W wydatkach bieżących zabezpieczono kwotę 25.000,00 na czyszczenie zbiornika w miejscowości Zachorzów na co przeznaczono 7.000,00 z rezerwy ogólnej.


WÓJŚ GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

