

UCHWAŁA NR XXX/176/21

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2021–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175 i poz. 2320) 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. W Uchwale Nr XXIX/171/20 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2021-2029 wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się §5 i §6 w brzmieniu:

„**§ 5.** Traci moc Uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.”

2) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXX/176/21
z dnia 2021-01-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	563 288,20	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	580 000,00	723 220,97
Wykonanie 2020	41 933 138,49	40 847 296,28	4 345 747,00	574 289,37	11 128 367,00	16 001 188,09	8 797 704,82	4 382 771,00	1 085 842,21	320 654,00	765 188,21
2021	40 211 752,66	39 314 918,22	4 410 869,00	450 000,00	10 919 872,00	15 020 593,58	8 513 583,64	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	40 295 000,00	40 295 000,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	13 082 289,37	0,00	0,00	146 335,02	0,00	0,00	0,00	10 401 771,13	10 401 771,13	0,00
Wykonanie 2019	43 781 401,44	34 303 184,70	14 023 043,47	0,00	0,00	243 518,74	0,00	0,00	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00
Plan 3 kw. 2020	39 851 475,04	36 163 450,04	14 723 454,40	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 688 025,00	3 688 025,00	64 089,00
Wykonanie 2020	38 880 132,74	36 537 221,21	15 120 306,40	0,00	0,00	109 969,30	0,00	0,00	0,00	2 342 911,53	2 342 911,53	38 474,00
2021	41 670 152,66	37 149 911,66	15 172 319,35	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 520 241,00	4 520 241,00	89 241,00
2022	37 904 200,00	35 520 900,00	14 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 383 300,00	2 383 300,00	0,00
2023	38 443 600,00	35 565 300,00	14 840 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 878 300,00	2 878 300,00	0,00
2024	38 657 601,50	35 584 400,00	14 860 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 073 201,50	3 073 201,50	0,00
2025	39 430 000,00	35 605 000,00	14 880 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	3 825 000,00	0,00
2026	39 645 000,00	35 625 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00
2027	39 860 000,00	35 645 000,00	14 920 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00
2028	40 425 000,00	35 665 000,00	14 940 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 000,00	4 760 000,00	0,00
2029	41 190 000,00	35 685 000,00	14 960 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 505 000,00	5 505 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00	7 435 922,49	7 072 357,00	4 873 921,71	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00	2 296 231,29	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	0,00
Plan 3 kw. 2020	866 289,25	866 289,25	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	0,00	553 406,45	0,00
Wykonanie 2020	3 053 005,75	2 616 100,00	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	0,00	553 406,45	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	1 936 400,00	1 936 400,00	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
2024	1 637 398,50	1 637 398,50	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 474,09	0,00	1 702 204,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	2 940 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 700,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 100,00	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	511 798,50	511 798,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 400,00	1 936 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 400,00	1 636 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 398,50	1 637 398,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 658 351,50	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 517 898,50	0,00	3 430 106,36	3 926 337,65
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 060 198,50	0,00	3 251 093,28	3 842 504,03
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 901 798,50	0,00	4 310 075,07	4 901 485,82
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 360 198,50	0,00	2 165 006,56	2 165 006,56
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 423 798,50	0,00	4 319 700,00	4 319 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 787 398,50	0,00	4 514 700,00	4 514 700,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	4 710 600,00	4 710 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	5 295 000,00	5 295 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 000,00	5 685 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,95%	16,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,79%	19,08%	x	x	x	x
2021	2,44%	9,24%	9,24%	15,55%	16,47%	TAK	TAK
2022	8,23%	17,96%	17,96%	14,52%	15,44%	TAK	TAK
2023	6,87%	18,54%	18,54%	14,50%	15,43%	TAK	TAK
2024	6,79%	19,16%	19,16%	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2025	4,48%	19,77%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2026	4,37%	20,34%	x	16,32%	16,87%	TAK	TAK
2027	4,30%	20,94%	x	16,99%	17,54%	TAK	TAK
2028	2,90%	21,56%	x	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2029	0,72%	22,17%	x	19,75%	19,75%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	59 972,00	59 972,00	50 754,30	678 480,97	678 480,97	678 480,97	59 972,00	59 972,00	50 754,30
Wykonanie 2020	154 472,00	154 472,00	145 254,30	678 480,97	678 480,97	678 480,97	154 472,00	154 472,00	145 254,30
2021	0,00	0,00	0,00	396 834,44	396 834,44	396 834,44	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	3 575 043,70	6 119 988,60	179 024,10	5 940 964,50	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
Plan 3 kw. 2020	1 049 996,00	1 049 996,00	772 123,00	2 712 155,40	52 270,40	2 659 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 049 996,00	1 049 996,00	772 123,00	2 280 155,40	52 270,40	2 227 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 204 440,76	100 199,76	4 104 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 820 828,78	53 828,78	1 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 703 365,42	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	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 476 000,00	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	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	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	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXX/176/21
z dnia 2021-01-27

kwoty w zł

L.p.	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)				18 964 447,96	4 204 440,76	1 820 828,78	1 703 365,42	279 959,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				210 150,20	100 199,76	53 828,78	7 323,42	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 754 297,76	4 104 241,00	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:				635 955,00	1 000,00	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				635 955,00	1 000,00	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 Kunice, Prymusowa Wola, Kamień i Ostrożna -	Urząd Gminy	2017	2021	635 955,00	1 000,00	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				18 328 492,96	4 203 440,76	1 820 828,78	1 703 365,42	279 959,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 150,20	100 199,76	53 828,78	7 323,42	0,00	0,00
1.3.1.1	Prowizja od umowy gwarancji ubezpieczeniowej	Urząd Gminy	2016	2021	27 400,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja systemów alarmowych OMEGA -	Urząd Gminy	2019	2022	2 460,00	922,50	246,00	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	2022	4 870,80	1 881,90	159,90	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-MASZ -	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
1.3.1.12	Usługa LEX -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2020	2023	7 206,57	2 402,19	2 402,19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Operat rozgraniczenia nieruchomości -24 KARGE0 -	Urząd Gminy	2020	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Operat rozgraniczenia nieruchomości 24a KARGE0 -	Urząd Gminy	2020	2021	3 500,00	3 500,00	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	16 267 557,79
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	16 267 557,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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. Ossowskich 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
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	1 235 000,00	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 gminnej 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 odcinka 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 - Kłopotów. 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 energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Tomaszówek, Antoninów, Szadkowice, 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
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2021	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kozenin, Kamilówka, 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	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	1 696 042,00
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	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 218 000,00
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	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	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

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

W dochodach budżetu 2020 roku:

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 137.000,00 tj. przysługującą do odliczenia wartość podatku VAT od zakończonej inwestycji.

W wydatkach budżetu 2020 roku:

Z powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 80.000,00

Wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego, do którego wprowadzono nowe zadania na kwotę 57.000,00.

W wykazie przedsięwzięć bieżących:

Dodano nowe przedsięwzięcia bieżące zgodnie z podpisanymi umowami.

W przedsięwzięciach majątkowych:

Wprowadzono zadanie którego realizacja przesunęła się z roku 2020.