

UCHWAŁA NR XXXVII/229/21

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 3 listopada 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 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) **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 zmienionej uchwałami Nr XXX/176/21 z dnia 27 stycznia 2021 r., Nr XXXI/185/21 z dnia 24 marca 2021r., Nr XXXII/201/21 z dnia 28 kwietnia 2021 r., Nr XXXIII/207/21 z dnia 17 maja 2021r., Nr XXXIV/208/21 z dnia 29 czerwca 2021r., Nr XXXV/219/21 z dnia 25 sierpnia 2021r. i Nr XXXVI/224/21 z dnia 29 września 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

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

2) 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
zarządzenia nr XXXVII/229/21
z dnia 2021-11-03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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	
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	41 938 081,49	40 853 747,31	4 350 690,00	574 289,37	11 128 367,00	16 001 188,09	8 799 212,85	4 382 771,00	1 084 334,18	320 654,00	763 680,18	
2021	42 241 829,64	40 641 803,20	4 410 869,00	600 000,00	10 964 426,00	15 648 692,80	9 017 815,40	4 620 000,00	1 600 026,44	301 110,00	1 298 916,44	
2022	40 584 477,00	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	743 877,00	0,00	743 877,00	
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	15 046 550,04	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	42 895 125,64	38 885 820,70	16 294 094,20	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 009 304,94	4 009 304,94	29 533,63
2022	39 372 642,00	35 520 900,00	14 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 851 742,00	3 851 742,00	0,00
2023	39 000 000,00	35 565 300,00	14 840 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 434 700,00	3 434 700,00	0,00
2024	39 215 000,00	35 584 400,00	14 860 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 600,00	3 630 600,00	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	3 057 948,75	2 024 689,25	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	0,00	553 406,45	0,00
2021	-653 296,00	0,00	1 165 094,50	131 835,00	131 835,00	1 033 259,50	521 461,00	0,00	0,00
2022	1 211 835,00	1 211 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne 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	1 211 835,00	1 211 835,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	
	łącznie 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	4 316 526,10	4 907 936,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 521 835,00	0,00	1 755 982,50	2 789 242,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	4 319 700,00	4 319 700,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 230 000,00	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	2,25%	7,25%	8,45%	15,55%	16,47%	TAK	TAK
2022	5,27%	17,96%	17,96%	14,25%	15,18%	TAK	TAK
2023	4,62%	18,54%	18,54%	14,24%	15,16%	TAK	TAK
2024	4,55%	19,16%	19,16%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2025	4,48%	19,77%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2026	4,37%	20,34%	x	16,03%	16,58%	TAK	TAK
2027	4,30%	20,94%	x	16,71%	17,26%	TAK	TAK
2028	2,90%	21,56%	x	17,71%	17,71%	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	154 455,81	154 455,81	145 240,60	658 940,18	658 940,18	658 940,18	149 530,56	149 530,56	140 315,35
2021	0,00	0,00	0,00	396 834,44	396 834,44	396 834,44	4 925,25	4 925,25	4 925,25
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	1 026 395,71	1 026 395,71	752 085,60	1 666 466,69	57 038,75	1 609 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 886 416,72	861 366,88	3 025 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 952 543,10	399 543,10	3 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 518 245,99	42 203,99	2 476 042,00	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	2 616 100,00	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 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 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
zarządzenia nr XXXVIII/229/21
z dnia 2021-11-03

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)				21 685 592,64	3 886 416,72	3 952 543,10	2 518 245,99	279 959,50	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 444 486,14	861 366,88	399 543,10	42 203,99	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 241 106,50	3 025 049,84	3 553 000,00	2 476 042,00	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:				730 455,00	5 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				94 500,00	4 925,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zdalna szkoła + -	Urząd Gminy	2020	2021	94 500,00	4 925,25	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				20 955 137,64	3 880 491,47	3 952 543,10	2 518 245,99	279 959,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 349 986,14	856 441,63	399 543,10	42 203,99	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	3 321,00	1 476,00	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	2022	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

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	15 912 752,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	100 525,82
1.b	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	15 812 226,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025,25
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	25,25
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	15 911 727,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,57
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

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						
1.3.1.14	Operat rozgraniczenia nieruchomości 24a KARGEO -	Urząd Gminy	2020	2021	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Asysta techniczna podczas sesji e - sesja -	Urząd Gminy	2019	2022	5 779,08	2 382,00	397,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy	2021	2022	12 403,69	10 148,47	2 255,22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów mieszkańców z terenu gminy -	Urząd Gminy	2021	2022	1 010 286,00	734 753,45	275 532,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zagospodarowanie dostarczonych własnym transportem odpadów zmieszanych -	Urząd Gminy	2021	2022	10 497,60	8 588,95	1 908,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Gmina Sławno stawia na rodzinę -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2021	2023	100 500,57	0,00	65 620,00	34 880,57	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 605 151,50	3 024 049,84	3 553 000,00	2 476 042,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2022	1 261 000,00	700 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2022	1 565 000,00	24 000,00	1 517 000,00	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	13 629,76	9 000,00	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	93 622,63	29 533,63	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	2023	267 000,00	11 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień - Etap I -	Urząd Gminy	2019	2021	210 000,00	186 000,00	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	32 500,00	14 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja trzech bloków mieszkalnych na osiedlu Grudzeń Las -	Urząd Gminy	2020	2021	712 916,11	705 616,21	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	27 100,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	100 500,57
1.3.2	2 476 000,00	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	15 811 226,62
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	55 760,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 000,00
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	9 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 717,23
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
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	14 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616,20
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	24 500,00

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						
1.3.2.22	Projekt oświetlenia centrum integracji w Olszowcu -	Urząd Gminy	2020	2021	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno -	Urząd Gminy	2021	2023	818 900,00	36 900,00	2 000,00	780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 107301E NA ODCINKU 950 mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice) -	Urząd Gminy	2021	2022	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00

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

W dochodach budżetu 2021 :

1. Zwiększono plan dochodów i wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV 2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID o kwotę 1.680,00 zgodnie ze złożonym wnioskiem.
2. Wprowadzono środki na realizację programu Czyste powietrze zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW w Łodzi z dnia 30 września 2021 r.
3. Zmniejszono plan dochodów własnych w jednostkach oświatowych po analizie sprawozdań za III kwartały.
4. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.327.2021 z dnia 21 października 2021 r. w kwocie 3.468,00 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.
5. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.337.2021 z dnia 25 października 2021 r. w kwocie 35.000,00 z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Aktywna tablica.

W dochodach budżetu 2022 :

1. Wprowadzono dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 743.877,00 na zadanie pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107301E NA ODCINKU 950 mb – przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice) zgodnie z umową Nr 131/G/2021 z dnia 26 października 2021 r.

W wydatkach bieżących 2021:

Dokonano przesunięcia środków między działami, rozdziałami i paragrafami a także między jednostkami w celu dostosowania planu do potrzeb.

Wprowadzono środki z dotacji oraz wynikające z podpisanych umów.

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany w zadaniach:

Zdjęto oszczędności wynikające z zakończenia inwestycji.

W przedsięwzięciach:

W przedsięwzięciach bieżących wprowadzono zmianę wynikającą z podpisanego aneksu do umowy.

W przedsięwzięciach majątkowych zdjęto oszczędności wynikające z zakończenia zadania.

Dodano nowe zadanie pn. „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107301E NA ODCINKU 950 mb – przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice) na wartość 1.240.000,00. Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 60%, co stanowi 743.877,00.

Zadanie realizowane w latach 2021 – 2022 z płatnością w roku 2022.

Deficyt budżetowy

Budżet roku 2021 zamyka się deficytem w wysokości 653.296,00 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki w wysokości 131.835,00, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 426.249,86, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w

kwocie 88.959,85 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 6.251,29

Przychody

W związku ze zmniejszeniem się deficytu, przychody roku 2021 zmniejszono o 1.000.000,00 tj. o kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Rozchody

Rozchody budżetu w kwocie 511.798,50 zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych.

W związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu, rozchody w latach 2022-2024 zmniejszono łącznie o 1.000.000,00.