

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2020-2030

Na podstawie art. 226, art. 229 oraz art. 231 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020)

Rada Gminy Sławno uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/128/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2020-2030, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XX/128/2019 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2020-2030, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	podatki i opłaty ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	45 331 500,85	42 675 290,00	3 447 635,00	90 474,73	11 757 181,00	0,00	12 797 274,96	14 582 724,31	2 656 210,85	129 051,13	2 527 159,72
Wykonanie 2018	42 237 432,95	40 648 722,29	3 728 903,00	57 119,00	11 234 978,00	0,00	13 672 996,72	11 954 725,57	1 588 710,66	199 342,61	1 389 368,05
Plan 3 kw. 2019	44 033 093,46	35 932 053,39	4 463 315,00	100 000,00	8 253 657,00	0,00	13 800 672,43	9 314 408,96	8 101 040,07	900 000,00	7 201 040,07
Wykonanie 2019	45 061 101,33	40 781 004,86	4 505 562,00	25 470,20	8 463 684,00	0,00	16 682 185,55	11 104 103,11	4 280 096,47	6 000,00	4 219 104,04
2020	54 932 969,26	45 571 086,03	4 448 172,00	30 000,00	10 957 903,00	0,00	20 372 152,51	9 762 858,52	9 361 883,23	570 000,00	8 791 883,23
2021	54 250 000,00	47 250 000,00	4 500 000,00	29 000,00	10 689 000,00	0,00	20 350 000,00	11 682 000,00	7 000 000,00	100 000,00	6 900 000,00
2022	47 230 000,00	46 130 000,00	4 500 000,00	20 000,00	10 700 000,00	0,00	19 910 000,00	11 000 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2023 ³⁾	45 640 000,00	45 520 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 000 000,00	0,00	19 000 000,00	11 000 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2024	45 640 000,00	45 520 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 000 000,00	0,00	19 000 000,00	11 000 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2025	45 620 000,00	45 520 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 000 000,00	0,00	19 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	45 630 000,00	45 530 000,00	4 500 000,00	30 000,00	11 000 000,00	0,00	19 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	46 150 000,00	46 050 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 000 000,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	46 150 000,00	46 050 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 000 000,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	46 150 000,00	46 050 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 000 000,00	0,00	19 500 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	45 650 000,00	45 550 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 000 000,00	0,00	19 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
							odsetki i dyskont o określone w art. 243 ust. 1 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	
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2017	47 490 766,08	35 755 911,65	0,00	0,00	x	210 110,31	0,00	0,00	0,00	11 734 854,43
Wykonanie 2018	42 690 766,50	33 778 331,26	11 898 353,79	0,00	x	264 584,80	0,00	0,00	0,00	8 912 435,24
Plan 3 kw. 2019	53 199 035,46	36 849 576,23	11 864 854,31	0,00	x	350 000,00	0,00	0,00	0,00	16 349 459,23
Wykonanie 2019	47 851 102,88	38 518 237,75	9 407 902,67	0,00	x	273 378,57	0,00	0,00	0,00	9 332 865,13
2020	61 472 969,26	44 994 138,87	13 088 732,55	0,00	x	320 000,00	0,00	0,00	0,00	16 478 830,39
2021	51 686 806,71	40 686 806,71	10 500 000,00	0,00	x	305 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
2022	44 707 602,00	40 577 602,00	10 550 000,00	0,00	x	290 000,00	0,00	0,00	0,00	4 130 000,00
2023 ³⁾	43 232 587,50	37 932 587,50	10 600 000,00	0,00	x	275 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
2024	43 833 149,00	39 833 149,00	10 600 000,00	0,00	x	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2025	44 196 000,00	40 196 000,00	10 650 000,00	0,00	x	245 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2026	44 206 000,00	40 206 000,00	10 650 000,00	0,00	x	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2027	44 986 000,00	39 986 000,00	10 600 000,00	0,00	x	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2028	45 136 000,00	40 136 000,00	10 600 000,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2029	45 486 000,00	40 486 000,00	10 500 000,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2030	44 986 000,00	39 986 000,00	11 000 000,00	0,00	x	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

⁴⁾ W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013–2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-2 159 265,23	3 774 924,50	3 774 924,50	2 158 960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-453 333,55	9 595 818,19	4 040 639,00	453 333,55	0,00	0,00	5 555 179,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-9 165 942,00	11 660 743,00	5 340 085,50	5 340 085,50	0,00	0,00	6 320 657,50	3 825 856,50	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 790 001,55	5 247 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 247 829,00	2 790 001,55	0,00	0,00
2020	-6 540 000,00	8 495 162,00	6 754 785,50	6 540 000,00	0,00	0,00	1 740 376,50	0,00	0,00	0,00
2021	2 563 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 522 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ³⁾	2 407 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 806 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2017	1 194 020,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 469 805,50	1 469 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 494 801,00	2 494 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 494 801,00	2 494 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 955 162,00	1 955 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 563 193,29	2 563 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 522 398,00	2 522 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ³⁾	2 407 412,50	2 407 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 806 851,00	1 806 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2017	10 778 198,79	0,00	0,00	0,22
Wykonanie 2018	13 349 032,29	0,00	0,00	0,28
Plan 3 kw. 2019	16 194 316,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 854 231,29	0,00	0,00	0,09
2020	15 653 854,79	0,00	0,09	0,08
2021	13 090 661,50	0,00	0,11	0,26
2022	10 568 263,50	0,00	0,11	0,22
2023 ³⁾	8 160 851,00	0,00	0,10	0,30
2024	6 354 000,00	0,00	0,08	0,22
2025	4 930 000,00	0,00	0,06	0,21
2026	3 506 000,00	0,00	0,06	0,21
2027	2 342 000,00	0,00	0,05	0,24
2028	1 328 000,00	0,00	0,05	0,23
2029	664 000,00	0,00	0,03	0,22
2030	0,00	0,00	0,03	0,22

⁷⁾ Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

⁸⁾ Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013–2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	276 400 312,00%	534 840 297,00%	3 244 189,70	505 455 603,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	275 063 247,00%	349 721 851,00%	2 429 388,23	391 173 351,00%	x	x	x	x	x
2020	276 655 951,00%	879 188 323,00%	3 814 221,65	843 110 509,00%	x	x	x	TAK	TAK
2021	123 953 128,00%	687 552 844,00%	1 473 667,66	1 024 687 955,00%	x	x	x	TAK	TAK
2022	62 766 890,00%	86 012 996,00%	682 788,90	333 326 887,00%	x	x	x	TAK	TAK
2023 ³⁾	14 452 652,00%	x	157 246,52	x	x	x	x	TAK	TAK
2024	x	x	0,00	x	x	x	x	TAK	TAK
2025	x	x	0,00	x	x	x	x	TAK	TAK
2026	x	x	0,00	x	x	x	x	TAK	TAK
2027	x	x	0,00	x	x	x	x	TAK	TAK
2028	x	x	0,00	x	x	x	x	TAK	TAK
2029	x	x	0,00	x	x	x	x	TAK	TAK
2030	x	x	0,00	x	x	x	x	TAK	TAK

⁹⁾ W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyj ne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	12 936 530,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	19 936 141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	11 720 547,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 016 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ³⁾	0,00	157 246,52	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	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	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁰⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

¹³⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾						
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ³⁾	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie										
	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ³⁾	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁵⁾Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ³⁾	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ³⁾	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego 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. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 448 817,43	19 936 141,83	11 720 547,21	4 016 057,77	157 246,52	22 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 328 204,92	3 814 221,65	1 473 667,66	682 788,90	157 246,52	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 120 612,51	16 121 920,18	10 246 879,55	3 333 268,87	0,00	22 200 000,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				34 865 258,67	12 245 326,74	11 720 547,21	4 016 057,77	157 246,52	14 900 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 328 204,92	3 814 221,65	1 473 667,66	682 788,90	157 246,52	0,00
1.1.1.1	OPIEKA ŚWIADCZONA LOKALNIE NAD OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI Z TERENU GMINY SŁAWNO SZANSĄ NA ICH GODNE ŻYCIE -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	230 377,44	24 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	1 219 756,61	801 674,98	40 754,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	442 278,04	90 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 765 778,30	670 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	SŁAWNO	2018	2021	2 335 659,81	894 377,22	429 140,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSĄ NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH -	URZĄD GMINY	2019	2021	928 135,62	456 319,87	314 235,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	2 406 219,10	876 646,57	689 537,11	682 788,90	157 246,52	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 537 053,75	8 431 105,09	10 246 879,55	3 333 268,87	0,00	14 900 000,00
1.1.2.1	BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUB CIEPLNĄ Z OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO	SŁAWNO	2016	2021	2 102 625,92	182 497,80	838 352,17	73 799,80	0,00	700 000,00
1.1.2.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2020	97 091,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	377 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2016	2022	7 282 676,68	2 496 814,95	3 212 007,03	1 473 014,07	0,00	5 000 000,00
1.1.2.14	PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W M. ŻUKOWO NA MIESZKANIA CHRONIONE WRAZ Z JEGO WYPOSAŻENIEM -	URZĄD GMINY	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI BOBROWICE -	URZĄD GMINY	2018	2022	3 470 220,00	0,00	1 666 545,00	1 786 455,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.16	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI KWASOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 557 338,00	1 477 143,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.17	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI NOSKOWO -	URZĄD GMINY	2018	2021	1 748 638,00	693 630,38	1 012 006,62	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.18	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI RZYSZCZEWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	2 983 860,00	2 382 492,24	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.1.2.19	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI SMARDZEWO -	URZĄD GMINY	2018	2021	2 963 869,00	144 606,40	2 757 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.21	BUDOWA ŚWIETLICY W M. RADOSŁAW -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 234 815,15	648 920,32	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.22	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	SŁAWNO	2018	2021	329 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	BUDOWA SZLAKÓW KAJAKOWYCH NA RZECE WIEPRZY I GRABOWEJ -	URZĄD GMINY	2018	2021	815 381,88	0,00	760 968,73	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.24	KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSĄ NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH -	URZĄD GMINY	2019	2021	168 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	345 000,00	345 000,00	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				9 583 558,76	7 690 815,09	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 583 558,76	7 690 815,09	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00
1.3.2.4	PRZEBUDOWA SIEDZIBY URZĘDU GMINY -	URZĄD GMINY	2017	2020	3 391 500,29	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2018	2020	2 105 998,95	1 984 734,71	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. SŁAWSKO -	URZĄD GMINY	2016	2020	4 086 059,52	3 664 080,38	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2020 - 2030

Rok 2020

Zwiększono dochody ogółem o kwotę 247 669,26 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 247 669,26 zł;

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2 355 669,26 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 754 630,98 zł

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 601 038,28 zł;

Powyższe zmiany spowodowały zmian w pozycjach:

- przychody budżetu - zwiększono o kwotę 1 718 000,00 zł do kwoty 8 495 162,00 zł

- rozchody budżetu – zmniejszono o kwotę 390 000,00 zł do kwoty 1 955 162,00 zł

- wynik budżetu - zwiększono deficyt o kwotę 2 108 000,00 zł do kwoty 6 540 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach Prognoza 2020 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	54 932 969,26 zł
z tego:	
- dochody bieżące	45 571 086,03 zł
- dochody majątkowe	9 361 883,23 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	61 472 969,26 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	44 994 138,87 zł
- wydatki majątkowe	16 478 830,39 zł;
3) wynikiem finansowym - deficyt	6 540 000,00 zł

Zmian w załączniku Nr 2 WPF polegających na:

- zmianie limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja jednostek wytwarzających energię elektryczną lub ciepłą z OZE w budynkach użyteczności publicznej, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych na terenie Gminy Sławno” w roku 2020 zmniejszenie o kwotę 315 619,95 zł, w roku 2021 zwiększenie o kwotę 697 940,82 zł oraz zwiększeniu dla roku 2022 o kwotę 73 799,80 zł;

- zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice” z lat 2018 – 2021 na lata 2018 -2022 z limitem wydatków dla roku 2021 - 1 666 545,00 zł, 2022 – 1 786 455,00 zł;

- zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa szlaków kajakowych na rzece Wieprzy i Grabowej” z okresu 2018 – 2020 na lata 2018 - 2021 z limitem wydatków w 2021 – 760 968,73 zł,;

- zwiększeniu nakładów o kwotę 13 380,00 zł na przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno” oraz zwiększeniu limitu wydatków dla roku 2020 – 427 049,03 zł, 2022 – 41 985,00 zł;

- zwiększeniu nakładów na przedsięwzięciu pn. „Przebudowa siedziby Urzędu Gminy” o kwotę 328 619,98 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 542 000,00 zł;

- zwiększeniu limitu wydatków dla roku 2020 w związku z niezrealizowaniem planowanych wydatków w 2019 r. na przedsięwzięciach:

- „Opieka świadczona lokalnie nad osobami niesamodzielnymi z terenu Gminy Sławno szansą na ich godne życie” o kwotę 11,00 zł
 - „Z wykluczenia do zatrudnienia” o kwotę 450 763,14 zł
 - „Lokalnie sprawni” o kwotę 61 004,73 zł
 - „Centrum Integracji Społecznej” o kwotę 193 823,41 zł
 - „Klub dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych” o kwotę 54 092,61 zł
 - „Sławieńskie świetlicowo” o kwotę 220 542,09 zł
 - „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo” o kwotę 874 492,24 zł
 - Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo” o kwotę 13 606,40 zł
 - „Przebudowa sieci wodociągowej w m. Sławsko” o kwotę 1 339 980,37 zł
 - „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Sławsko” o kwotę 2 447 444,54 zł
- usunięciu z realizacji przedsięwzięć pn.: „Przebudowa budynku komunalnego w m. Żukowo na mieszkania chronione wraz z jego wyposażeniem”

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 10 854 231,29 zł.

Gmina Sławno informuje, że wykazane zobowiązania finansowe w WPF na lata 2020 – 2030 nie zawierają niestandardowych instrumentów finansowych tj. zobowiązań które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów jednocześnie oświadcza, że Gmina Sławno nie korzystała i niekorzysta z niestandardowych instrumentów finansowych zaciągając zobowiązania.