

Projekt

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/150/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2020-2033.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVI/150/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2020-2033, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sława na lata 2020-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2033" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
- 3) Załącznik Nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Sławomir Mazur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr ... z dn. 23-01-2020 r.

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		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	
2020	73 156 986,51	69 040 838,69	12 367 276,00	1 000 000,00	17 414 204,00	24 586 658,00	13 672 700,69	8 339 273,69	4 116 147,82	558 284,00	3 527 863,82	
2021	65 837 973,70	65 637 973,70	11 519 516,73	650 000,00	17 144 216,42	23 956 425,84	12 367 814,71	9 587 412,19	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	68 303 986,12	68 103 986,12	11 749 907,07	620 000,00	16 467 100,75	26 651 807,30	12 615 171,00	9 779 160,44	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	68 396 429,04	68 196 429,04	11 984 905,21	620 000,00	16 796 442,77	25 927 606,64	12 867 474,42	9 974 743,65	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	70 319 764,83	70 119 764,83	12 224 603,31	620 000,00	17 132 371,62	18 408 222,22	13 124 823,91	10 174 238,52	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	72 200 750,29	72 000 750,29	12 469 095,38	620 000,00	17 475 019,44	18 776 386,66	13 387 320,39	10 377 723,29	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	74 240 772,80	74 040 772,80	12 718 477,29	620 000,00	17 824 519,44	19 151 914,39	13 655 066,79	10 585 277,76	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	76 341 995,98	76 141 995,98	12 972 846,83	620 000,00	18 181 009,83	19 534 952,68	13 928 168,13	10 796 983,31	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	78 506 255,86	78 306 255,86	13 232 303,77	650 000,00	18 544 630,02	19 925 651,74	14 206 731,49	11 012 922,98	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	80 735 443,54	80 535 443,54	13 496 949,84	650 000,00	19 293 833,07	20 324 164,77	14 490 866,12	11 233 181,44	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	83 031 506,85	82 831 506,85	13 766 888,84	650 000,00	19 679 709,74	20 730 648,07	14 780 683,44	11 457 845,07	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	85 396 452,05	85 196 452,05	14 042 226,62	650 000,00	23 719 097,20	21 145 261,03	15 076 297,11	11 687 001,97	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	87 064 381,00	86 864 381,00	14 323 070,52	650 000,00	24 193 478,94	21 568 166,22	15 377 822,94	11 920 742,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	87 765 668,41	87 565 668,41	14 609 531,00	650 000,00	24 677 347,00	21 999 529,32	15 685 378,44	12 159 156,84	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	78 956 986,51	68 178 441,96	25 790 098,27	797 598,00	522 847,05	716 100,00	0,00	0,00	10 778 544,55	10 778 544,55	355 000,00	
2021	64 535 173,70	57 411 283,22	24 675 252,72	1 386 155,00	1 120 987,82	761 600,00	0,00	0,00	7 123 890,48	0,00	0,00	
2022	66 901 186,12	58 559 580,88	25 415 510,30	2 030 025,00	1 774 466,66	674 200,00	0,00	0,00	8 341 605,24	0,00	0,00	
2023	66 893 629,04	59 730 844,50	26 177 975,61	6 159 434,00	5 913 449,90	579 700,00	0,00	0,00	7 162 784,54	0,00	0,00	
2024	68 616 045,91	60 925 033,39	26 963 314,87	5 943 279,00	5 706 833,28	478 200,00	0,00	0,00	7 691 012,52	0,00	0,00	
2025	70 400 750,29	62 147 716,06	27 772 214,32	5 699 712,00	5 472 878,93	364 000,00	0,00	0,00	8 253 034,23	0,00	0,00	
2026	72 340 772,80	63 390 670,38	28 605 380,75	5 487 678,00	5 270 428,38	316 000,00	0,00	0,00	8 950 102,42	0,00	0,00	
2027	74 341 995,98	64 658 483,78	29 463 542,17	5 197 332,80	5 048 868,97	285 889,00	0,00	0,00	9 683 512,20	0,00	0,00	
2028	76 506 255,86	65 951 653,46	30 347 448,44	4 991 548,61	4 850 550,06	244 778,00	0,00	0,00	10 554 602,40	0,00	0,00	
2029	78 735 443,54	67 270 686,53	31 257 871,89	4 719 930,90	4 652 231,14	212 030,00	0,00	0,00	11 464 757,01	0,00	0,00	
2030	81 031 506,85	68 616 100,27	32 195 608,05	4 453 912,23	4 453 912,23	187 390,00	0,00	0,00	12 415 406,58	0,00	0,00	
2031	83 396 452,05	69 988 422,27	33 161 476,29	4 243 198,39	4 243 198,38	168 440,00	0,00	0,00	13 408 029,78	0,00	0,00	
2032	85 064 381,00	71 388 190,63	33 824 705,52	4 328 062,35	0,00	70 000,00	0,00	0,00	13 676 190,37	0,00	0,00	
2033	86 765 668,41	72 815 954,24	34 501 199,63	4 414 623,60	0,00	35 000,00	0,00	0,00	13 949 714,17	0,00	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
2020	-5 800 000,00	0,00	7 002 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	1 403 472,00	1 403 472,00	2 599 328,00	1 396 528,00
2021	1 302 800,00	1 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 502 800,00	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 703 718,92	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 800,00	1 202 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 800,00	1 302 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 800,00	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 718,92	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
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	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 612 118,92	0,00	862 396,73	4 865 196,73			
2021	x	x	x	x	0,00	21 309 318,92	0,00	8 226 690,48	8 226 690,48			
2022	x	x	x	x	0,00	19 906 518,92	0,00	9 544 405,24	9 544 405,24			
2023	x	x	x	x	0,00	18 403 718,92	0,00	8 465 584,54	8 465 584,54			
2024	x	x	x	x	0,00	16 700 000,00	0,00	9 194 731,44	9 194 731,44			
2025	x	x	x	x	0,00	14 900 000,00	0,00	9 853 034,23	9 853 034,23			
2026	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	10 650 102,42	10 650 102,42			
2027	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	11 483 512,20	11 483 512,20			
2028	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	12 354 602,40	12 354 602,40			
2029	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	13 264 757,01	13 264 757,01			
2030	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	14 215 406,58	14 215 406,58			
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	15 208 029,78	15 208 029,78			
2032	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	15 476 190,37	15 476 190,37			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 749 714,17	14 749 714,17			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	4,93%	3,54%	3,18%	11,04%	13,68%	TAK	TAK
2021	5,59%	21,89%	20,55%	8,35%	10,99%	TAK	TAK
2022	5,63%	24,68%	23,54%	10,78%	13,42%	TAK	TAK
2023	5,51%	21,40%	20,50%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2024	4,68%	18,71%	18,17%	21,53%	21,53%	TAK	TAK
2025	4,49%	19,20%	x	20,74%	20,74%	TAK	TAK
2026	4,43%	19,98%	x	16,92%	18,07%	TAK	TAK
2027	4,30%	20,79%	x	18,49%	18,49%	TAK	TAK
2028	4,09%	21,58%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2029	3,79%	22,38%	x	20,91%	20,91%	TAK	TAK
2030	3,52%	23,19%	x	20,58%	20,58%	TAK	TAK
2031	3,39%	24,01%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2032	9,80%	23,81%	x	21,59%	21,59%	TAK	TAK
2033	8,31%	22,55%	x	22,25%	22,25%	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	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:	
		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:
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
2020	254 147,00	254 147,00	254 147,00	3 497 863,82	3 497 863,82	3 497 863,82	248 000,00	248 000,00	248 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 592,00	137 768,00	137 768,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 przejścia 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
2020	4 207 164,67	4 207 164,67	3 497 863,82	327 503,16	299 503,16	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	452 203,15	189 753,15	262 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	157 800,00	5 800,00	152 000,00	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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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:				
					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
2020	1 202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie Nr ... z dn. 23-01-2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 338 839,49	333 858,85	445 847,46	157 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 890 775,49	305 858,85	183 397,46	5 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				448 064,00	28 000,00	262 450,00	152 000,00	0,00	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:				1 781 169,18	244 700,00	141 592,00	5 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 781 169,18	244 700,00	141 592,00	5 800,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016	2022	1 781 169,18	244 700,00	141 592,00	5 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				557 670,31	89 158,85	304 255,46	152 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 606,31	61 158,85	41 805,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Lubuski e-Urząd II" -	Urząd Miejski w Sławie	2018	2021	93 370,31	53 040,85	40 329,46	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Sława -	Urząd Miejski w Sławie	2019	2021	16 236,00	8 118,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				448 064,00	28 000,00	262 450,00	152 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - w ramach programu Natura 2000 -	Urząd Miejski w Sławie	2017	2021	144 064,00	28 000,00	110 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława -	Urząd Miejski w Sławie	2016	2022	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława -	Urząd Miejski w Sławie	2016	2022	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Sławie	2016	2022	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 506,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 056,31
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 450,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 092,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 092,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 092,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 414,31
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 964,31
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 370,31
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 450,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 450,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławie

z dnia 2020 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033 Gminy

Sława

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2020 - 2033 uchwalonej 19 grudnia 2019 roku jest wynikiem aktualizacji.

W załączniku Nr 1 dostosowano kwoty planu roku 2020 do zmian w zakresie uchwały budżetowej Gminy Sława zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2 w poz. 1.3.1.1 w przedsięwzięciu pod nazwą „Lubuski e-Urząd II” dokonano aktualizacji kwoty w roku 2020 i 2021 - w związku z otrzymaną informacją od opiekuna projektu.