

**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, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

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	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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		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	57 476 653,59	47 495 901,36	4 446 650,00	30 000,00	10 959 068,00	21 389 007,90	10 671 175,46	5 100 000,00	9 980 752,23	630 000,00	9 350 752,23
2021	54 250 000,00	45 150 000,00	4 500 000,00	29 000,00	10 689 000,00	18 250 000,00	11 682 000,00	4 800 000,00	9 100 000,00	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	19 910 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2023 ⁴⁾	45 640 000,00	45 520 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	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	19 000 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	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	19 000 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	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	19 000 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	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	19 500 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	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	19 500 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	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	19 500 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	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	19 000 000,00	11 000 000,00	4 800 000,00	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 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

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	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
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	64 696 653,59	46 175 189,90	13 020 724,13	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	18 521 463,69	18 321 463,69	200 000,00	
2021	51 686 806,71	40 686 806,71	10 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	7 787 970,00	0,00	
2022	44 707 602,00	40 577 602,00	10 550 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 130 000,00	1 431 029,07	0,00	
2023 ²	43 232 587,50	37 932 587,50	10 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2024	43 833 149,00	39 833 149,00	10 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025	44 196 000,00	40 196 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2026	44 206 000,00	40 206 000,00	10 650 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2027	44 986 000,00	39 986 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2028	45 136 000,00	40 136 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029	45 486 000,00	40 486 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030	44 986 000,00	39 986 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-7 220 000,00	0,00	9 175 162,00	6 754 785,50	6 540 000,00	0,00	0,00	2 420 376,50	680 000,00	
2021	2 563 193,29	2 563 193,29	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2023 ²	2 407 412,50	2 407 412,50	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2025	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2027	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	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	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 ^{x7)}	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			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	1 955 162,00	1 955 162,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 193,29	2 563 193,29	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 398,00	2 522 398,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407 412,50	2 407 412,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 851,00	1 806 851,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	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, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x8)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 653 854,79	0,00	1 320 711,46	3 741 087,96	
2021	x	x	x	x	0,00	13 090 661,50	0,00	4 463 193,29	4 463 193,29	
2022	x	x	x	x	0,00	10 568 263,50	0,00	5 552 398,00	5 552 398,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	8 160 851,00	0,00	7 587 412,50	7 587 412,50	
2024	x	x	x	x	0,00	6 354 000,00	0,00	5 686 851,00	5 686 851,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 930 000,00	0,00	5 324 000,00	5 324 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 506 000,00	0,00	5 324 000,00	5 324 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 342 000,00	0,00	6 064 000,00	6 064 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 328 000,00	0,00	5 914 000,00	5 914 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	664 000,00	0,00	5 564 000,00	5 564 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 564 000,00	5 564 000,00	

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	8,71%	10,22%	12,63%	18,58%	20,30%	TAK	TAK
2021	10,76%	18,69%	19,06%	15,22%	16,94%	TAK	TAK
2022	10,76%	22,53%	22,91%	12,01%	13,73%	TAK	TAK
2023 ²	10,21%	29,79%	30,24%	18,20%	18,20%	TAK	TAK
2024	7,87%	22,50%	22,95%	24,07%	24,07%	TAK	TAK
2025	6,35%	21,06%	x	25,37%	25,37%	TAK	TAK
2026	6,23%	20,93%	x	17,87%	19,15%	TAK	TAK
2027	5,21%	23,67%	x	20,82%	20,82%	TAK	TAK
2028	4,61%	23,07%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2029	3,29%	21,75%	x	23,36%	23,36%	TAK	TAK
2030	3,25%	21,71%	x	23,25%	23,25%	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	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	
2020	2 760 144,79	2 760 144,79	2 507 687,48	7 595 438,04	7 595 438,04	6 948 902,06	3 787 473,59	3 787 473,59	3 231 940,63	
2021	1 239 531,28	1 239 531,28	1 114 486,10	9 046 002,34	9 046 002,34	8 454 977,76	1 473 645,26	1 473 645,26	1 234 442,79	
2022	627 668,90	627 668,90	563 674,47	1 047 706,47	1 047 706,47	1 034 683,74	682 788,90	682 788,90	563 674,47	
2023 ²	144 526,52	144 526,52	129 791,22	0,00	0,00	0,00	157 246,52	157 246,52	129 791,22	
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	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
2020	9 464 059,86	9 464 059,86	6 295 069,44	20 908 204,65	3 774 244,05	17 133 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 798 187,84	10 798 187,84	7 841 026,95	12 271 833,10	1 473 645,26	10 798 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 528 813,87	1 528 813,87	943 247,04	2 211 602,77	682 788,90	1 528 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	157 246,52	157 246,52	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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	1 955 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 899 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 858 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	1 628 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 142 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia.....2020 r.

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)				44 841 919,76	20 908 204,65	12 271 833,10	2 211 602,77	157 246,52	21 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 288 204,92	3 774 244,05	1 473 645,26	682 788,90	157 246,52	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 553 714,84	17 133 960,60	10 798 187,84	1 528 813,87	0,00	21 900 000,00
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:				35 258 361,00	13 217 389,56	12 271 833,10	2 211 602,77	157 246,52	14 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 288 204,92	3 774 244,05	1 473 645,26	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	201 7	202 0	230 377,44	24 120,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.3	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	201 8	202 1	1 179 756,61	761 697,38	40 732,18	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.4	LOKALNIE SPRAWNI -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	201 8	202 0	442 278,04	90 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.5	SŁAWIEŃSKIE ŚWIETLICOWO -	URZĄD GMINY	201 8	202 0	1 765 778,30	670 218,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.6	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	SŁAWNO	201 8	202 1	2 335 659,81	894 377,22	429 140,85	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.7	KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSĄ NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH -	URZĄD GMINY	201 9	202 1	928 135,62	456 319,87	314 235,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.8	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	202 0	202 3	2 406 219,10	876 646,57	689 537,11	682 788,90	157 246,52	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 970 156,08	9 443 145,51	10 798 187,84	1 528 813,87	0,00	14 600 000,00
1.1.2.1	BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA JEDNOSTEK WYTWARZAJĄCYCH ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ LUB CIEPLNĄ Z OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO	SŁAWNO	201 6	202 2	2 182 456,18	188 872,80	838 352,17	73 799,80	0,00	700 000,00
1.1.2.1.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK	201 8	202 1	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		POMOCY SPOŁECZNEJ								
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	7 586 012,12	2 702 950,39	3 212 007,03	1 455 014,07	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	2021	3 470 220,00	1 140 144,05	2 312 855,95	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.16	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI KWASOWO -	URZĄD GMINY	2018	2020	1 604 002,15	1 523 807,15	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	1 768 638,00	700 993,65	1 024 643,35	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	2 878 064,73	1 797 899,36	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.19	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH, INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI SMARDZEWO -	URZĄD GMINY	2018	2021	3 012 936,75	294 557,79	2 649 360,61	0,00	0,00	2 500 000,00
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 RZECIE 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 2 543 664,33 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 1 924 815,33 zł;
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 618 869,00 zł;

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 3 223 684,33 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 181 051,03 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 2 042 633,30 zł;

Powyższe zmiany spowodowały zmian w pozycjach:

- przychody budżetu - zwiększono o kwotę 680 000,00 zł do kwoty 9 175 162,00 zł
- wynik budżetu - zwiększono deficyt o kwotę 680 000,00 zł do kwoty 7 220 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach Prognoza 2020 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	57 476 653,59 zł
z tego:	
- dochody bieżące	47 495 901,36 zł
- dochody majątkowe	9 980 752,23 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	64 696 653,59 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	46 175 189,90 zł
- wydatki majątkowe	18 521 463,69 zł;
3) wynikiem finansowym - deficyt	7 220 000,00 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 zwiększenie o kwotę 6 375,00 zł, oraz zwiększeniu nakładów ogółem o kwotę 79 830,26 zł.;
- zmianie okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Bobrowice” z lat 2018 – 2022 na lata 2018 -2021 z limitem wydatków dla roku 2020 - 1 140 144,05 zł, 2021 – 2 312 855,95 zł;
- zwiększeniu nakładów o kwotę 303 335,44 zł na przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Sławno" oraz zwiększeniu limitu wydatków dla roku 2020 – 206 135,44 zł, i zmniejszeniu wydatków w 2022 – 18 000,00 zł;
- zwiększeniu limitu wydatków dla roku 2020 na zadaniu pn. „Z wykluczenia do zatrudnienia” o kwotę 40 000,00 zł i zmniejszeniu limitu wydatków w roku 2021 o kwotę 22,40 zł.;
- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 46 664,15 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Kwasowie” oraz zwiększeniu limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 46 664,15 zł;

- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 20 000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Noskowo” oraz zwiększeniu limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 7 363,27 zł i 2021 r. – 12 636,73 zł;
- zmniejszeniu łącznych nakładów o kwotę 105 795,27 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo” oraz zmniejszeniu limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 584 592,88 zł;
- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 49 067,75 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Smardzewo” oraz zwiększeniu limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 149 951,39 zł i zmniejszeniu limitu dla 2021 r. o kwotę 107 639,39 zł;

Stan zadłużenia Gminy na dzień 30.06.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 11 106 653,83 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.