

**UCHWAŁA NR XXVII/195/2020
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 11 września 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 uchwala, 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.

Marta Holowata
Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/195/2020

Rady Gminy Sławno

z dnia 11 września 2020 r.

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.	I	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	59 469 042,13	48 232 289,90	4 446 650,00	30 000,00	11 029 027,00	21 652 463,97	11 074 148,93	5 100 000,00	11 236 752,23	630 000,00	10 606 752,23
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:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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	wydatki na obsługę długu ^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	66 689 042,13	46 854 631,40	13 028 967,81	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	19 834 410,73	19 834 410,73	244 906,00
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⁾			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
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
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	z tego:								
		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	1 377 658,50	3 798 035,00	
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	8,56%	9,85%	12,23%	18,58%	20,30%	TAK	TAK
2021	10,76%	18,65%	19,03%	15,08%	16,80%	TAK	TAK
2022	10,76%	22,56%	22,94%	11,87%	13,59%	TAK	TAK
2023 ²	10,21%	30,29%	30,74%	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2024	7,87%	22,50%	22,95%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2025	6,35%	21,06%	x	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2026	6,23%	20,93%	x	17,88%	19,17%	TAK	TAK
2027	5,21%	23,67%	x	20,83%	20,83%	TAK	TAK
2028	4,61%	23,07%	x	22,81%	22,81%	TAK	TAK
2029	3,29%	21,75%	x	23,44%	23,44%	TAK	TAK
2030	3,25%	21,71%	x	23,32%	23,32%	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki							
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	3 107 472,93	3 107 472,93	2 841 194,96	7 744 438,04	7 744 438,04	7 082 818,76	4 029 199,97	4 029 199,97	3 449 088,99		
2021	1 580 654,15	1 580 654,15	1 420 916,78	9 046 002,34	9 046 002,34	8 454 977,76	1 805 288,13	1 805 288,13	1 532 357,59		
2022	961 693,78	961 693,78	863 729,02	1 047 706,47	1 047 706,47	1 034 683,74	1 023 911,77	1 023 911,77	870 105,15		
2023 ²	241 149,05	241 149,05	216 529,16	0,00	0,00	0,00	385 790,32	385 790,32	335 034,03		
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	9 612 186,55	9 612 186,55	6 423 792,96	21 332 201,61	4 029 199,97	17 303 001,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 798 187,84	10 798 187,84	7 841 026,95	12 603 475,97	1 805 288,13	10 798 187,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 528 813,87	1 528 813,87	943 247,04	2 552 725,64	1 023 911,77	1 528 813,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	385 790,32	385 790,32	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 XXVII/195/2020

Rady Gminy Sławno

z dnia 11 września 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)				46 153 996,22	21 332 201,61	12 603 475,97	2 552 725,64	385 790,32	21 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 431 240,34	4 029 199,97	1 805 288,13	1 023 911,77	385 790,32	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 722 755,88	17 303 001,64	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:				36 570 437,46	13 641 386,52	12 603 475,97	2 552 725,64	385 790,32	14 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 431 240,34	4 029 199,97	1 805 288,13	1 023 911,77	385 790,32	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	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	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	SŁAWIENSKIE 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	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	KLUB DZIECIĘCY W GWIAZDOWIE SZANSĄ NA GODZENIE RÓL RODZINNYCH I ZAWODOWYCH -	URZĄD GMINY	201 9	202 1	928 135,62	469 549,91	314 235,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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
1.1.1.1	GOTOWI DO PRACY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	URZĄD GMINY	202 0	202 3	1 143 035,42	241 725,88	331 642,87	341 122,87	228 543,80	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 139 197,12	9 612 186,55	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	SŁAWNO	201 6	202 2	2 182 456,18	188 872,80	838 352,17	73 799,80	0,00	700 000,00

	OZE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, W TYM Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO SIECI DYSTRYBUCYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁAWNO									
1.1.2.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2021	100 000,00	100 000,00	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	7 586 012,12	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 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	1 608 043,19	1 527 848,19	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	2 894 064,73	1 813 899,36	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 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
1.1.2.26	GOTOWI DO PRACY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	URZĄD GMINY	2020	2023	149 000,00	149 000,00	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 pozostale (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 URZEDU GMINY -	URZĄD GMINY	201 7	202 0	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	201 8	202 0	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	201 6	202 0	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 1 992 388,54 zł, w tym:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 736 388,54 zł;
- zwiększono dochody majątkowe o kwotę 1 256 000,00 zł;

Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 1 992 388,54 zł, w tym:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 679 441,50 zł
- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 312 947,04 zł;

Powyższe zmiany nie spowodowały zmian w pozycjach:

- przychody budżetu
- rozchody budżetu
- wynik budżetu

Po dokonanych zmianach Prognoza 2020 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	59 469 042,13 zł
z tego:	
- dochody bieżące	48 232 289,90 zł
- dochody majątkowe	11 236 752,23 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	66 689 042,13 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	46 854 631,40 zł
- wydatki majątkowe	19 834 410,73 zł;
3) wynikiem finansowym - deficyt	7 220 000,00 zł

Zmian w załączniku Nr 2 WPF polegających na:

- zmianie limitu wydatków przedsięwzięcia pn. „Klub dziecięcy w Gwiazdowie szansą na godzenie ról rodzinnych i zawodowych" w roku 2020 zwiększenie o kwotę 13 230,04 zł;
- zwiększenie łącznych nakładów o kwotę 4 041,04 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 4 041,04 zł;
- zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 16 000,00 zł na realizacji przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe odtworzenia funkcji społecznych, gospodarczych, infrastrukturalnych i przestrzennych rewitalizowanego obszaru wsi Rzyszczewo” oraz zwiększeniu limitu wydatków dla roku 2020 o kwotę 16 000,00 zł;
- dodaniu przedsięwzięcia pn. "Gotowi do pracy z Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie" z okresem realizacji w latach 2020 - 2023, o łącznych nakładach w kwocie 1 292 035,42 zł, i limitem wydatków w poszczególnych latach 2020 - 390 725,88 zł, 2021 - 331 642,87 zł, 2022 - 341 122,87 zł, 2023 - 228 543,88 zł;

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.08.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 10 956 653,83 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.