

**UCHWAŁA NR XLIV/308/2021
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2022-2032

Na podstawie art. 228, art. 229 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2022-2032, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławno, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno zmianę w latach 2022-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Marta Hołowata
Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIV/308/2021

Rady Gminy Sławno

z dnia 30 grudnia 2021 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 ^x	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
2022	66 694 800,81	45 766 770,38	4 119 792,00	55 003,00	14 322 572,00	11 839 979,07	15 429 424,31	5 700 000,00	20 928 030,43	420 000,00	6 295 553,22
2023	45 960 000,00	45 570 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 000 000,00	19 000 000,00	11 050 000,00	4 800 000,00	390 000,00	120 000,00	270 000,00
2024	46 210 000,00	46 090 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 270 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2025 ⁴⁾	46 190 000,00	46 090 000,00	4 500 000,00	20 000,00	11 270 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	46 200 000,00	46 100 000,00	4 500 000,00	30 000,00	11 270 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	46 720 000,00	46 620 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 270 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	46 720 000,00	46 620 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 000 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	46 720 000,00	46 620 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 270 000,00	19 500 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	46 116 955,95	46 016 955,95	4 500 000,00	50 000,00	11 200 000,00	19 000 000,00	11 266 955,95	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	46 150 000,00	46 050 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 200 000,00	19 000 000,00	11 300 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	46 400 000,00	46 300 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 200 000,00	19 300 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	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: 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
													2.1.2.1
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	70 394 800,81	37 957 460,73	15 129 389,77	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	32 437 340,08	4 034 605,98	0,00	
2023	43 232 587,50	37 932 587,50	14 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	
2024	43 833 149,00	39 833 149,00	14 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2025 ²	44 196 000,00	40 196 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2026	44 206 000,00	40 206 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2027	44 986 000,00	39 986 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2028	45 136 000,00	40 136 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2029	45 486 000,00	40 486 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2030	44 986 000,00	39 986 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2031	45 580 000,00	41 580 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2032	46 100 000,00	41 900 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	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 ^{x(6)}	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
2022	-3 700 000,00	0,00	6 742 398,00	3 000 000,00	2 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 442 398,00	0,00
2023	2 727 412,50	2 727 412,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 376 851,00	2 376 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 130 955,95	1 130 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	300 000,00	300 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 398,00	2 792 398,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 412,50	2 977 412,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 376 851,00	2 376 851,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 000,00	1 994 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 000,00	1 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 955,95	1 130 955,95	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 ^x			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	15 895 219,45	0,00	7 809 309,65	11 551 707,65	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 917 806,95	0,00	7 637 412,50	7 887 412,50	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 540 955,95	0,00	6 256 851,00	6 256 851,00	
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	8 546 955,95	0,00	5 894 000,00	5 894 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 552 955,95	0,00	5 894 000,00	5 894 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 818 955,95	0,00	6 634 000,00	6 634 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 234 955,95	0,00	6 484 000,00	6 484 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 955,95	0,00	6 134 000,00	6 134 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	6 030 955,95	6 030 955,95	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	4 470 000,00	4 470 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	9,11%	22,24%	23,48%	14,47%	14,12%	TAK	TAK
2023	12,34%	31,93%	32,38%	19,16%	18,81%	TAK	TAK
2024	9,81%	24,13%	24,57%	23,09%	22,74%	TAK	TAK
2025 ²	8,32%	22,72%	x	26,81%	26,81%	TAK	TAK
2026	8,21%	22,60%	x	20,21%	20,06%	TAK	TAK
2027	7,21%	25,27%	x	22,13%	21,98%	TAK	TAK
2028	6,62%	24,68%	x	22,90%	22,76%	TAK	TAK
2029	5,32%	23,39%	x	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2030	4,93%	23,06%	x	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2031	2,85%	17,26%	x	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2032	1,85%	17,04%	x	22,71%	22,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne środki			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		
2022	2 756 555,63	2 756 555,63	2 564 786,37	9 127 580,21	9 127 580,21	8 434 193,02	2 191 955,03	2 191 955,03	1 816 630,31		
2023	353 147,53	353 147,53	343 262,94	0,00	0,00	0,00	899 351,54	899 351,54	715 604,20		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025 ²	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		

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
2022	21 103 960,08	21 103 960,08	9 198 221,50	20 536 165,14	2 365 936,78	18 170 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	899 351,54	899 351,54	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 ²	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

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	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:		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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					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	10.10	10.11
2022	2 522 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 407 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 806 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	560 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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 XLIV/308/2021

Rady Gminy Sławno

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 277 853,62	20 536 165,14	899 351,54	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 631 976,04	2 365 936,78	899 351,54	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 645 877,58	18 170 228,36	0,00	0,00	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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				30 602 132,57	15 232 183,38	899 351,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 287 254,99	2 191 955,02	899 351,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2022	1 179 756,61	54 329,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	2 384 369,10	699 716,33	155 896,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	GOTOWI DO PRACY W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE -	URZĄD GMINY	2020	2023	1 143 035,42	365 572,77	242 681,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	DROGA DO SAMODZIELNOŚCI ZE SŁAWIEŃSKIM ŚWIETLICOWEM -	URZĄD GMINY	2020	2023	1 711 040,86	595 670,44	108 385,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	RADOSNE PRZEDSZKOLE W BOBROWICACH -	URZĄD GMINY	2022	2023	869 053,00	476 665,50	392 387,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 314 877,58	13 040 228,36	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2016	2022	3 066 506,72	903 115,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Z WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2018	2022	161 911,36	161 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2016	2022	14 142 392,60	7 111 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	KOMPLEKSOWE ODTWORZENIE FUNKCJI SPOŁECZNYCH,	URZĄD	2018	2022	4 962 220,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15	INFRASTRUKTURALNYCH.....REWITALIZOWANEGO OBSZARU WSI BOBROWICE -	GMINY								
1.1.2. 25	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	345 000,00	321 015,00	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 27	DROGA DO SAMODZIELNOŚCI ZE SŁAWIEŃSKIM ŚWIETLICOWEM -	URZĄD GMINY	2020	2023	335 544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2. 28	RADOSNE PRZEDSZKOLE W BOBROWICACH -	URZĄD GMINY	2022	2023	142 302,00	142 302,00	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				6 675 721,05	5 303 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				344 721,05	173 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1. 1	USŁUGI DOOR-TO-DOOR W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2021	2022	344 721,05	173 981,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 331 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 8	USŁUGI DOOR-TO-DOOR W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2021	2022	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 9	PRZEBUDOWA DROGI W M. BOBROWICE I BOBROWICZKI W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2021	2022	4 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2. 10	PRZEBUDOWA SIECI DRÓG GMINNYCH W M. TYCHOWO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU REKREACYJNO PAŁACOWEGO -	URZĄD GMINY	2021	2022	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/308/2021
Rady Gminy Sławno
z dnia 30 grudnia 2021 r.

1. Dotyczy dochodów lat 2022 - 2032 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też dochody w latach 2023 - 2032 zaplanowano w kierunku minimalnego wzrostu, natomiast znaczny wzrost dochodów dla roku 2022 w związku z nieotrzymaniem w roku bieżącym dochodów pochodzących ze środków Unii Europejskiej dotyczących realizacji zadań zakończonych w 2021 r., oraz rekompensatę utraconego podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych dochody w kwocie 4.500.000,00 zł. Do wysokości planowanych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie lat poprzednich. Na wysokość planowanych dochodów mają również wpływ dotacje z budżetu państwa, przede wszystkim na wypłatę, świadczeń rodzinnych, jak również świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku, ponieważ Gmina zamierza sprzedać około 1 działki pod zabudowę mieszkaniową (60 tys. zł), 4 działek wypoczynkowo – rekreacyjnych (300 tys. zł) jak również 1 działek pod działalność usługową (500 tys. zł).

2. Dotyczy wydatków lat 2022 - 2032 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2023 - 2032 zaplanowano w kierunku wzrostu w stosunku do roku 2020, natomiast dla 2022 roku znaczny wzrost wydatków w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środków zewnętrznych . Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w administracji i oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat jak również wydatków na realizację projektów unijnych.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2022 - 2032 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetowy. Natomiast w latach 2023 - 2032 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2023 - 2032 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2023-2032 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2022 roku zaplanowano przychody w wysokości 6 742 398,00 zł, tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 3 000 000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 1 300 000,00 zł

oraz wolnych środków w wysokości 2 442 398 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz pokrycia planowanego deficytu.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2022 - 2032 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2022 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej kwocie 3 042 398,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek (963 937,29 zł) i kredytów (1 869 256,00 zł) oraz udzielonych pożyczek w kwocie 250 000,00 zł.

Lata 2023 – 2032 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2022 – 2032 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2022 wyniesie 15 687 617,45 zł. Na dług publiczny składają się:

- Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 1 790 000,00 zł
- Kredyty zaciągnięte w BGK Szczecin – 4 465 702,00 zł,
- Kredyt zaciągnięty w Banku Pekao w Koszalinie – 256 205,00 zł
- Pożyczka z NFOŚiGW – 344 356,50 zł
- Pożyczka z WFOŚiGW – 3 608 955,95 zł
- Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2021 roku - 2 430 000,00 zł
- Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2022 roku – 3 000 000,00 zł

Gmina Sławno nie posiada zobowiązań z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Rok prognozy	Relacja z art. 243 uofp wg średniej 7-letniej			Spełnienie relacji z art. 243 (wg średniej 7-letniej)	
	poz. 8.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1	poz. 8.3	poz. 8.3.1
2022	9,11%	20,13%	19,98%	11,02%	10,87%
2023	12,34%	20,42%	20,27%	8,08%	7,93%
2024	9,81%	21,52%	21,37%	11,71%	11,56%
2025	8,32%	21,79%	21,64%	13,47%	13,32%

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej zapisy, wskaźnik skalkulowany z uwzględnieniem siedmiu ostatnich lat dla Gminy Sławno pozostaje spełniony na korzystniejszym poziomie, co szczegółowo prezentuje powyższa tabela. W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021 r. i informuje o wyborze właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Gmina Sławno od roku budżetowego 2022 będzie korzystała z możliwości relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 w oparciu o średnią siedmioletnią, zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2021 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.