

**UCHWAŁA NR LII/358/2022
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 15 września 2022 r.

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

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 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławno na lata 2022 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marta Hołowata
Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno

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	84 641 982,44	55 350 501,63	4 119 792,00	55 003,00	14 840 470,00	14 103 171,23	22 232 065,40	5 700 000,00	29 291 480,81	3 466 046,00	25 825 434,81
2023	47 410 000,00	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	1 840 000,00	120 000,00	1 720 000,00
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	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	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:							
							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					
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	92 974 982,44	51 309 214,00	15 689 694,19	800 000,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	41 665 768,44	41 665 768,44	1 795 000,00		
2023	44 682 587,50	37 932 587,50	14 600 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00		
2024	43 833 149,00	39 833 149,00	14 600 000,00	0,00	0,00	380 000,00	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	360 000,00	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	330 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	300 000,00	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	250 000,00	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	-8 333 000,00	0,00	11 375 398,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 371 687,32	2 371 687,32	6 003 710,68	2 961 312,68
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						
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	4 041 287,63	12 416 685,63
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	10,04%	13,06%	21,46%	20,13%	20,38%	TAK	TAK
2023	12,71%	31,65%	32,10%	20,13%	20,39%	TAK	TAK
2024	10,18%	24,50%	24,94%	21,19%	21,44%	TAK	TAK
2025 ²	8,69%	23,09%	x	21,51%	21,76%	TAK	TAK
2026	8,58%	22,97%	x	18,96%	19,25%	TAK	TAK
2027	7,50%	25,57%	x	20,93%	21,23%	TAK	TAK
2028	6,95%	25,01%	x	21,75%	22,05%	TAK	TAK
2029	5,66%	23,72%	x	23,69%	23,69%	TAK	TAK
2030	5,11%	23,25%	x	25,22%	25,22%	TAK	TAK
2031	2,85%	17,26%	x	24,02%	24,02%	TAK	TAK
2032	1,85%	17,04%	x	22,98%	22,98%	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			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			
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	3 553 997,91	3 553 997,91	2 992 739,08		
2023	769 604,83	769 604,83	751 333,76	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 141 743,59	1 141 743,59	960 389,59		
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	21 688 093,18	21 688 093,18	9 364 560,17	3 720 746,99	3 422 655,75	298 091,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	2 748 691,59	1 159 903,45	1 588 788,14	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	2 792 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 677 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 076 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	830 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	270 000,00	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.

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)				8 723 820,72	3 720 746,99	2 748 691,59	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 491 941,34	3 422 655,75	1 159 903,45	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 231 879,38	298 091,24	1 588 788,14	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:				8 457 310,58	3 611 184,85	2 591 743,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				6 412 310,58	3 361 184,85	1 141 743,59	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	2 384 369,10	1 076 308,62	132 488,46	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	566 467,68	242 681,90	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	DROGA DO SAMODZIELNOŚCI ZE SŁAWIEŃSKIM ŚWIETLICOWEM -	URZĄD GMINY	2020	2023	1 652 178,06	1 143 868,05	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
1.1.1.12	TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2022	2023	363 675,00	97 875,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 045 000,00	250 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	POMOCNA DŁOŃ W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2020	2023	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	TERMOMODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW JEDNORODZINNYCH WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA NA TERENIE GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY	2022	2023	1 700 000,00	250 000,00	1 450 000,00	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				266 510,14	109 562,14	156 948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 630,76	61 470,90	18 159,86	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	POLSKA CYFROWA -	URZĄD GMINY	2022	2023	79 630,76	61 470,90	18 159,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				186 879,38	48 091,24	138 788,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	POLSKA CYFROWA -	URZĄD GMINY	2022	2023	186 879,38	48 091,24	138 788,14	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO

Założenia przyjętych danych.

Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno zawarte są w Załączniku Nr 3 do Uchwały 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.

Aktualizuje się wartości przyjęte w założeniach na rok 2022 w związku ze zmianami w budżecie w planie dochodów, wydatków w miesiącu kwietniu br. Proponowane zmiany zwiększają wyniku budżetu (deficyt) oraz przychody budżetu.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 wartości przyjętych w roku 2022 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2022.

Zmiany w roku 2022 wynikają ze zmian w budżecie, w którym dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o kwotę 12 235 000,91 zł), wydatków (zwiększenie o kwotę 12 235 000,91 zł, w tym: zwiększenie wydatków na obsługę długu o kwotę 200 000,00 zł oraz wydatki o charakterze dotacyjnym o kwotę 250 000,00 zł), wyniku budżetu (deficyt), przychody i rozchody nie ulegają zmianie. W związku z proponowanymi w 2022 roku zmianami kwota długu nie ulegnie zmianie.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF poprzez:

dodaniu przedsięwzięć:

- "Termomodernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na terenie gminy Sławno"- okres relizacji 2022 - 2023 , o łącznych nakładach w kwocie 2 063 675,00zł. Limit wydatków dla 2022 - 347 875,00 zł oraz dla roku 2023 - 1 715 800 zł.
- "Polska Cyfrowa" - okres realizacji 2022 - 2023, o łącznych nakładach 266 510,14 zł. Limit wydatków dla 2022 kwota 109 562,14 zł oraz dla roku 2023 kwota 156 948,00 zł.

Po dokonanych zmianach , Prognoza 2022 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 84 641 982,44 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 55 350 501,63 zł
 - b) dochody majątkowe – 29 291 480,81 zł
- 2) po stronie wydatków kwotą 92 974 982,44 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 51 309 214,00 zł
 - b) wydatki majątkowe – 41 665 768,44 zł
- 3) wynikiem finansowym – deficyt – 8 333 000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - a) z zaciągniętych kredytów - 3 000 000,00 zł
 - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 2 371 687,32 zł
 - c) z wolnych środków – 2 861 312,68 zł.

Gmina Sławno nie zaciągała zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/ pożyczki oraz zobowiązań zaciągniętych w podmiotach niebędących bankami. Stan zadłużenia Gminy Sławno na dzień 31 sierpnia 2022 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 12 895 219,45 zł.