

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2023-2033

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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz.412, 497, 658,803), uchwała się co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławno na lata 2023 - 2033, 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. Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 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⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	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
2023	62 706 402,99	42 520 884,91	3 877 408,00	62 184,00	16 308 096,00	8 235 361,80	14 037 835,11	5 750 000,00	20 185 518,08	1 142 000,00	19 043 518,08
2024	46 560 000,00	46 440 000,00	4 850 000,00	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	46 540 000,00	46 440 000,00	4 850 000,00	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 ⁴⁾	46 550 000,00	46 450 000,00	4 850 000,00	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	47 070 000,00	46 970 000,00	4 850 000,00	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	47 070 000,00	46 970 000,00	4 850 000,00	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	47 070 000,00	46 970 000,00	4 850 000,00	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	46 466 955,95	46 366 955,95	4 850 000,00	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	46 500 000,00	46 400 000,00	4 850 000,00	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	46 750 000,00	46 650 000,00	4 850 000,00	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
2033	47 100 000,00	47 000 000,00	4 500 000,00	50 000,00	11 200 000,00	19 900 000,00	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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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
2023	71 914 402,99	46 027 394,01	17 779 522,84	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	25 887 008,98	25 887 008,98	2 140 000,00
2024	44 133 149,00	40 133 149,00	14 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2025	44 496 000,00	40 496 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026 ²	44 506 000,00	40 506 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	45 286 000,00	40 286 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2028	45 436 000,00	40 436 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	45 786 000,00	40 786 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	45 286 000,00	40 286 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	45 880 000,00	41 880 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	46 400 000,00	42 200 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2033	46 750 000,00	42 550 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-9 208 000,00	0,00	12 062 412,50	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	8 429 795,50	5 708 000,00
2024	2 426 851,00	2 076 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 044 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	2 044 000,00	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 784 000,00	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 634 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 284 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 180 955,95	830 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	620 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	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
2023	132 617,00	0,00	0,00	0,00	2 854 412,50	2 677 412,50	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 426 851,00	2 426 851,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2026 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	2 044 000,00	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 955,95	1 180 955,95	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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		
	łącznie 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	13 717 806,95	0,00	-3 506 509,10	5 055 903,40	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 290 955,95	0,00	6 306 851,00	6 306 851,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 246 955,95	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	
2026 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	7 202 955,95	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 418 955,95	0,00	6 684 000,00	6 684 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 784 955,95	0,00	6 534 000,00	6 534 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 955,95	0,00	6 184 000,00	6 184 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	6 080 955,95	6 080 955,95	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	4 520 000,00	4 520 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	

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
2023	10,14%	-0,97%	2,36%	20,42%	23,00%	TAK	TAK
2024	12,12%	26,26%	26,70%	17,23%	19,81%	TAK	TAK
2025	10,73%	24,94%	x	17,80%	20,38%	TAK	TAK
2026 ²	10,54%	24,75%	x	15,14%	17,71%	TAK	TAK
2027	9,41%	27,24%	x	17,37%	19,94%	TAK	TAK
2028	8,86%	26,70%	x	18,43%	21,00%	TAK	TAK
2029	7,22%	25,06%	x	20,32%	22,89%	TAK	TAK
2030	6,69%	24,60%	x	22,00%	22,00%	TAK	TAK
2031	4,45%	18,69%	x	25,65%	25,65%	TAK	TAK
2032	3,18%	18,17%	x	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2033	2,47%	17,60%	x	23,60%	23,60%	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	w tym:
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	761 151,66	761 151,66	742 880,59	9 534 068,08	9 534 068,08	9 414 167,67	3 134 385,76	3 134 385,76	2 526 756,69
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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z 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
2023	6 376 235,84	6 376 235,84	5 063 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	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	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
2023	2 677 412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026 ²	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
2033	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 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	500 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	DOKUMENTACJE PROJEKTOWE MIENIA GMINNRGO	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	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 LVI/397/2022 Rady Gminy Sławno z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2023 - 2032. Aktualizuje się wartości przyjęte w założeniach na rok 2023 w związku ze zmianami w budżecie w planie dochodów, wydatków oraz przychodów w miesiącach marzec - maj br. Proponowane zmiany zwiększają wynik budżetu (deficyt) i przychody budżetu.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 wartości przyjętych w roku 2023 w zakresie dochodów, wydatków i przychodów zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2023 oraz planowanymi zmianami w realizacji zaplanowanych przedsięwzięć w roku 2023, finansowanymi dochodami i przychodami.

Zmiany w roku 2023 wynikają ze zmian w budżecie, w którym dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o kwotę 2 386 271,99 zł), wydatków (zwiększenie o kwotę 5 764 271,99 zł), wyniku budżetu (deficyt) do kwoty 9 208 000,00 zł i przychodów (zwiększenie o 3 378 000,00 zł), którymi zostanie pokryty planowany deficyt. W związku z proponowanymi w 2023 roku zmianami kwota długu ulegnie zmianie i wyniesie na koniec br. 13 717 806,95 zł.

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

 dodaniu przedsięwzięcia pn. "Dokumentacje projektowe mienia gminnego" z okresem realizacji 2023 - 2024 z limitem wydatków w 2024 roku w kwocie 500 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach , Prognoza 2023 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 62 706 402,99 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 42 520 884,91 zł
 - b) dochody majątkowe – 20 185 518,08 zł
- 2) po stronie wydatków kwotą 71 914 402,99 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 46 027 394,01 zł
 - b) wydatki majątkowe – 25 887 008,98 zł
- 3) wynikiem finansowym – deficyt – 9 208 000,00 zł, który zostanie pokryty:
 - a) z kredytu bankowego - 3 500 000,00 zł
 - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 723 880,05 zł
 - c) z wolnych środków – 4 984 119,95 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 30 kwietnia 2023 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 11 710 228,95 zł.