

## **UCHWAŁA Nr XL/243/21**

### **RADY GMINY SŁAWNO z dnia 28 grudnia 2021 r.**

#### **w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2022–2029**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2022–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2023.

**2.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2023.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXIX/171/20 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2021-2029.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XL/243/21  
z dnia 2021-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2015	27 466 225,73	25 414 691,73	2 702 273,00	307 998,63	10 476 686,00	4 878 095,24	7 049 638,86	3 444 618,70	2 051 534,00	20 566,00	2 030 968,00	
Wykonanie 2016	31 048 734,07	30 020 111,92	2 826 800,00	279 567,64	8 303 445,00	10 789 501,58	7 820 797,70	3 615 403,97	1 028 622,15	37 700,00	990 922,15	
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 852,61	3 270 833,00	238 336,00	9 735 477,00	12 828 096,95	8 248 109,66	4 040 718,31	4 380 393,60	109 177,07	4 271 216,53	
Wykonanie 2018	36 982 003,98	34 167 390,12	3 809 851,00	312 193,46	10 193 392,00	12 385 615,65	7 466 338,01	3 989 625,67	2 814 613,86	123 970,00	2 690 643,86	
Wykonanie 2019	45 017 033,90	37 733 291,06	4 340 763,00	318 789,67	10 550 716,00	14 149 120,28	8 373 902,11	4 125 936,10	7 283 742,84	563 288,20	6 719 739,08	
Wykonanie 2020	41 938 081,49	40 853 747,31	4 350 690,00	574 289,37	11 128 367,00	16 001 188,09	8 799 212,85	4 382 771,00	1 084 334,18	320 654,00	763 680,18	
Plan 3 kw. 2021	41 818 985,21	40 218 958,77	4 410 869,00	600 000,00	10 964 426,00	15 160 348,37	9 083 315,40	4 620 000,00	1 600 026,44	301 110,00	1 298 916,44	
Wykonanie 2021	43 030 879,64	41 430 853,20	4 410 869,00	600 000,00	11 708 256,00	15 693 912,80	9 017 815,40	4 620 000,00	1 600 026,44	301 110,00	1 298 916,44	
2022	41 895 790,39	35 187 913,39	4 344 515,00	611 416,00	10 593 208,00	9 761 172,25	9 877 602,14	4 800 000,00	6 707 877,00	333 000,00	6 374 877,00	
2023	37 400 890,00	37 400 890,00	4 600 000,00	650 000,00	11 000 000,00	11 250 000,00	9 900 890,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 100 000,00	37 100 000,00	4 650 000,00	655 000,00	11 130 000,00	11 001 000,00	9 664 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 200 000,00	37 200 000,00	4 700 000,00	660 000,00	11 140 000,00	11 002 000,00	9 698 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 300 000,00	37 300 000,00	4 750 000,00	665 000,00	11 150 000,00	11 003 000,00	9 732 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 400 000,00	37 400 000,00	4 800 000,00	670 000,00	11 160 000,00	11 004 000,00	9 766 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 500 000,00	37 500 000,00	4 850 000,00	675 000,00	11 170 000,00	11 005 000,00	9 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 600 000,00	37 600 000,00	4 900 000,00	680 000,00	11 180 000,00	11 006 000,00	9 834 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
Wykonanie 2015	28 660 074,81	22 351 063,06	11 452 523,24	0,00	0,00	161 963,10	137 332,15	0,00	0,00	6 309 011,75	6 113 441,45	195 570,30
Wykonanie 2016	31 304 057,43	27 997 168,50	11 699 701,92	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	3 306 888,93	3 087 960,70	218 928,23
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	12 180 869,63	0,00	0,00	149 874,67	133 874,67	0,00	0,00	8 788 627,53	7 614 415,44	1 174 212,09
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	13 082 289,37	0,00	0,00	146 335,02	0,00	0,00	0,00	10 401 771,13	10 401 771,13	0,00
Wykonanie 2019	43 781 401,44	34 303 184,70	14 023 043,47	0,00	0,00	243 518,74	0,00	0,00	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00
Wykonanie 2020	38 880 132,74	36 537 221,21	15 046 550,04	0,00	0,00	109 969,30	0,00	0,00	0,00	2 342 911,53	2 342 911,53	38 474,00
Plan 3 kw. 2021	43 472 281,21	39 394 834,21	16 957 487,14	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 077 447,00	4 077 447,00	89 241,00
Wykonanie 2021	43 257 925,78	39 435 820,84	16 445 145,07	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 822 104,94	3 822 104,94	29 533,63
2022	42 261 095,25	33 714 205,25	16 216 144,93	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 546 890,00	8 546 890,00	75 000,00
2023	35 920 000,00	33 100 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2024	35 770 000,00	33 200 000,00	16 310 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
2025	35 870 000,00	33 300 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
2026	35 970 000,00	33 400 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00
2027	36 320 000,00	33 500 000,00	16 340 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00
2028	36 770 000,00	33 600 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 170 000,00	3 170 000,00	0,00
2029	37 420 000,00	33 700 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-1 193 849,08	0,00	2 337 664,50	2 125 585,47	981 770,05	0,00	0,00	212 079,03	212 079,03
Wykonanie 2016	-255 323,36	0,00	936 526,95	823 597,00	223 597,00	0,00	0,00	112 929,95	20 329,95
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	0,00	3 545 581,57	3 500 000,00	1 095 113,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00	7 435 922,49	7 072 357,00	4 873 921,71	0,00	0,00	339 091,40	339 091,40
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00	2 296 231,29	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	496 231,29	0,00
Wykonanie 2020	3 057 948,75	2 024 689,25	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	0,00	553 406,45	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 653 296,00	0,00	2 165 094,50	1 131 835,00	620 036,50	938 048,36	938 048,36	0,00	0,00
Wykonanie 2021	-227 046,14	0,00	1 165 094,50	131 835,00	131 835,00	1 033 259,50	95 211,14	0,00	0,00
2022	-365 304,86	0,00	1 150 890,00	1 150 890,00	365 304,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 480 890,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 581,57	0,00	2 054 398,50	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 474,09	0,00	1 702 204,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	2 940 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 100,00	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	95 211,14	95 211,14	511 798,50	511 798,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	938 048,36	938 048,36	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	785 585,14	785 585,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 890,00	1 480 890,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 711 600,00	0,00	3 063 628,67	3 275 707,70
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 842 597,00	0,00	2 022 943,42	2 135 873,37
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	11 658 351,50	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 517 898,50	0,00	3 430 106,36	3 926 337,65
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 901 798,50	0,00	4 316 526,10	4 907 936,85
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 521 835,00	0,00	824 124,56	1 762 172,92
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 585,14	0,00	1 995 032,36	3 028 291,86
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 890,00	0,00	1 473 708,14	1 473 708,14
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 980 000,00	0,00	4 300 890,00	4 300 890,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	910 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,63%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,97%	9,13%	x	x	x	x
2022	3,36%	6,14%	7,44%	14,04%	14,65%	TAK	TAK
2023	5,89%	16,70%	16,70%	12,82%	13,43%	TAK	TAK
2024	5,29%	15,13%	15,13%	13,60%	14,21%	TAK	TAK
2025	5,23%	15,04%	x	13,36%	13,97%	TAK	TAK
2026	5,13%	14,91%	x	12,86%	13,48%	TAK	TAK
2027	4,13%	14,81%	x	12,76%	13,38%	TAK	TAK
2028	2,79%	14,76%	x	12,34%	12,96%	TAK	TAK
2029	0,70%	14,68%	x	13,93%	13,93%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	241 075,20	241 075,20	228 068,08	1 270 088,00	1 270 088,00	1 267 985,45	272 273,03	272 273,03	251 880,86
Wykonanie 2016	325 920,08	325 920,08	301 490,27	800 778,95	800 778,95	798 759,29	284 255,93	284 255,93	259 826,12
Wykonanie 2017	565 849,12	565 849,12	515 766,34	4 124 510,91	4 124 510,91	4 122 914,45	601 801,52	601 801,52	532 642,61
Wykonanie 2018	90 558,94	90 558,94	80 896,58	2 312 068,29	2 312 068,29	2 312 068,29	134 128,18	134 128,18	98 275,96
Wykonanie 2019	33 600,00	33 600,00	28 721,28	5 871 403,08	5 871 403,08	5 871 403,08	40 757,38	40 757,38	35 878,66
Wykonanie 2020	154 455,81	154 455,81	145 240,60	658 940,18	658 940,18	658 940,18	149 530,56	149 530,56	140 315,35
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	396 834,44	396 834,44	396 834,44	4 925,25	4 925,25	4 925,25
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	396 834,44	396 834,44	396 834,44	4 925,25	4 925,25	4 925,25
2022	413 361,25	413 361,25	413 361,25	0,00	0,00	0,00	429 661,25	429 661,25	413 361,25
2023	156 141,93	156 141,93	156 141,93	0,00	0,00	0,00	163 222,50	163 222,50	156 141,93
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

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 <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2015	2 956 158,23	2 956 158,23	1 267 985,45	3 346 303,51	184 065,90	3 162 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	931 445,82	931 445,82	793 234,29	2 403 450,58	286 128,73	2 117 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 635 829,85	4 635 829,85	3 857 660,11	5 383 119,61	636 748,59	4 746 371,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	8 298 301,90	8 298 301,90	3 575 043,70	6 119 988,60	179 024,10	5 940 964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 611 031,75	4 611 031,75	3 659 745,24	7 180 497,78	43 223,12	7 137 274,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 026 395,71	1 026 395,71	752 085,60	1 666 466,69	57 038,75	1 609 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 950 138,88	860 997,88	3 089 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 771 416,72	861 366,88	2 910 049,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 789 734,93	482 844,93	7 306 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 985 810,42	165 810,42	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	756 959,50	0,00	756 959,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 696 042,00	0,00	1 696 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 940 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	511 798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	938 048,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	785 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XL/243/21  
z dnia 2021-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 084 551,23	7 789 734,93	2 985 810,42	756 959,50	1 696 042,00	1 476 000,00
1.a	- wydatki bieżące				733 778,23	482 844,93	165 810,42	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 350 773,00	7 306 890,00	2 820 000,00	756 959,50	1 696 042,00	1 476 000,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				592 883,75	429 661,25	163 222,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				592 883,75	429 661,25	163 222,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Sławno stawia na rodzinę -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2022	2023	592 883,75	429 661,25	163 222,50	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-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				22 491 667,48	7 360 073,68	2 822 587,92	756 959,50	1 696 042,00	1 476 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				140 894,48	53 183,68	2 587,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych OMEGA -	Urząd Gminy	2019	2022	2 460,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnianie korzystania z łącza internetowego GWADERA Geopark -	Urząd Gminy	2019	2022	3 444,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitorowanie i ochrona obiektu OMEGA -	Urząd Gminy	2019	2022	4 870,80	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług audytu wewnętrznego PODLACH -	Urząd Gminy	2020	2022	10 600,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego ENERGO -	Urząd Gminy	2021	2023	62 110,08	31 055,04	2 587,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa LEX -	Urząd Gminy	2020	2023	40 423,95	13 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa LEX -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2020	2023	7 206,57	2 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Asysta techniczna podczas sesji e - sesja -	Urząd Gminy	2019	2022	5 779,08	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Operat techniczny rozgraniczenia AREA-GEO -	Urząd Gminy	2021	2022	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 350 773,00	7 306 890,00	2 820 000,00	756 959,50	1 696 042,00	1 476 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2025	1 716 847,00	0,00	0,00	0,00	1 696 042,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2029	8 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2023	1 017 760,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	21 244 535,25
1.a	0,00	0,00	0,00	592 883,75
1.b	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	20 651 651,50
1.1	0,00	0,00	0,00	592 883,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	592 883,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	592 883,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	20 651 651,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	20 651 651,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 696 042,00
1.3.2.2	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	8 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2022	105 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2022	1 261 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2024	1 565 000,00	0,00	1 040 000,00	477 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2016	2024	293 776,00	0,00	0,00	279 959,50	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2022	417 890,00	400 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2022	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno -	Urząd Gminy	2021	2023	818 900,00	2 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 107301E NA ODCINKU 950 mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice) -	Urząd Gminy	2021	2022	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy -	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I -	Urząd Gminy	2021	2022	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	55 760,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	279 959,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	400 890,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	782 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00



## OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno** ( załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2022 – 2029. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2019 i 2020 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2021 i przewidywane wykonanie 2021 roku. W roku 2022 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2023 – 2029 kwoty prognozowane. Załącznik sporządzono w oparciu o opublikowaną przez Ministerstwo Finansów metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

### **Prognoza dochodów bieżących budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

a) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.),

b) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 (zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.),

c) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r),

d) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

§ 2010, § 2030, § 2060 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113-3-7/21 z dnia 22 października 2021 r. Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, wyliczone jako iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2021 r.)

e) pozostałe dochody bieżące nie ujęte w powyższych paragrafach w tym podatek od nieruchomości § 0310

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2023-2029 zastosowano tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

### **Prognoza dochodów majątkowych budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Paragrafy dochodów zostały pogrupowane w następujący sposób:

§ **6280** - uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r.

§ **6350** - kwota dofinansowania 743.877,00 ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z umową Nr 131/G/2021 z dnia 26 października 2021 r. na zadanie „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107301E NA ODCINKU 950mb – przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) – grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Sługocice)” Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022.

§ **6090** - Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w kwocie 4.731.000,00 przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno –

Etap I”, zgodnie z Wstępną promesą Nr 01/2021/10030/Polski Ład.

**§ 0770 - Wpływy z tytułu planowanej sprzedaży gruntów - 333.000,00**

Planowana sprzedaż działek w miejscowości Kamień pod budownictwo mieszkaniowe oraz w miejscowości Kozenin.

### **Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:**

Według prognozowanych kwot w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Prognozując kwotę wydatków w latach 2023-2029 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

### **Wynik budżetu**

Budżet Gminy w roku 2022 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 365.304,86zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu i pożyczki.

Budżet w latach 2023-2029 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

## **Przychody budżetu**

W roku 2022 planowane jest zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 1.150.890,00, z czego kwota 365.304,86 na pokrycie deficytu i kwota 785.585,14 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

W latach 2023-2029 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

## **Rozchody budżetu**

W roku 2022 zaplanowane rozchody stanowią kwotę 785.585,14 i są to:

- 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Łodzi Nr 35/OA/PD/2021 w kwocie 131.835,00
- 2) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018 w kwocie 550.000,00
- 3) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2019 w kwocie 103.750,14

W latach 2023-2029 zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

Spłata kredytu w BS Ziemi Łowickiej w Łowiczu Nr 272/11/2017

Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018

Spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2019

**Kwota długu** corocznie pomniejszana jest o kwotę planowanych w danym roku spłat rat kredytów.

## **Wykaz przedsięwzięć do WPF** (załącznik Nr 2 do uchwały)

Wydatki na przedsięwzięcia związane są z zadaniami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

**W części 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 2009r. o finansach publicznych zaplanowano wydatki bieżące zgodnie z podpisaną umową RPLD.09.02.01-10-A011/21-00 z dnia 8 listopada 2021 r. na realizację projektu „Gmina stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wydatków majątkowych nie zaplanowano – brak podpisanych umów.

**W części 1.2.** Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie zaplanowano.

**W części 1.3.** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 obejmują zadania planowane do realizacji w systemie co najmniej dwuletnim, bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.