

ZARZĄDZENIE Nr 122/22
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2023-2033 przyjętej Zarządzeniem Nr 114/22 z dnia 15 listopada 2023 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2023 -2033 według z załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

UCHWAŁA Nr.....

**RADY GMINY SŁAWNO
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2023–2033**

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 2022 r. poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz.1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) **Rada Gminy Sławno uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2023–2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sławno realizowanych w latach 2023–2033 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 2024.

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 2024.

3. Upoważnia się Wójta Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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
zarządzenia nr 122/22
z dnia 2022-12-06

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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: 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	
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	
Wykonanie 2021	45 031 361,04	42 529 504,87	4 774 469,00	648 432,61	11 708 256,00	15 992 776,51	9 405 570,75	4 859 727,94	2 501 856,17	319 300,00	2 182 556,17	
Plan 3 kw. 2022	48 571 910,41	42 598 884,41	4 344 515,00	611 416,00	11 071 328,00	15 808 645,99	10 762 979,42	5 050 000,00	5 973 026,00	399 800,00	5 473 226,00	
Wykonanie 2022	53 611 037,84	47 227 011,84	7 232 933,57	611 416,00	11 071 328,00	17 440 611,01	10 870 723,26	5 050 000,00	6 384 026,00	469 800,00	5 914 226,00	
2023	45 526 628,54	35 516 128,54	4 311 261,00	1 248 692,00	12 403 782,00	5 741 518,41	11 810 875,13	5 170 000,00	10 010 500,00	415 000,00	9 595 500,00	
2024	37 400 000,00	37 400 000,00	4 500 000,00	1 300 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 655 000,00	37 655 000,00	4 550 000,00	1 305 000,00	12 650 000,00	6 050 000,00	13 100 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 000 000,00	38 000 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00	12 700 000,00	6 100 000,00	13 200 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 300 000,00	38 300 000,00	4 650 000,00	1 450 000,00	12 750 000,00	6 150 000,00	13 300 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 600 000,00	38 600 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	12 800 000,00	6 200 000,00	13 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 900 000,00	38 900 000,00	4 750 000,00	1 550 000,00	12 850 000,00	6 250 000,00	13 500 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 200 000,00	39 200 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	12 900 000,00	6 300 000,00	13 600 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 500 000,00	39 500 000,00	4 850 000,00	1 650 000,00	12 950 000,00	6 350 000,00	13 700 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	39 800 000,00	39 800 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	13 000 000,00	6 400 000,00	13 800 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Tadeusz Wojciechowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.14

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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2033	40 100 000,00	40 100 000,00	4 950 000,00	1 750 000,00	13 050 000,00	6 450 000,00	13 900 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		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 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
Wykonanie 2021	41 614 194,25	38 529 458,77	16 484 451,75	0,00	0,00	51 415,86	0,00	0,00	0,00	3 084 735,48	3 084 735,48	29 533,63
Plan 3 kw. 2022	54 546 226,70	43 293 731,91	18 246 855,27	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	11 252 494,79	11 252 494,79	0,00
Wykonanie 2022	57 474 264,13	45 755 411,92	18 557 293,27	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	11 718 852,21	11 718 852,21	0,00
2023	49 084 403,54	35 491 877,08	18 152 427,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	13 592 526,46	13 592 526,46	183 733,37
2024	35 849 870,00	35 550 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	299 870,00	299 870,00	0,00
2025	36 104 870,00	36 000 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	104 870,00	104 870,00	0,00
2026	36 449 870,00	36 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	249 870,00	249 870,00	0,00
2027	36 749 870,00	36 300 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	449 870,00	449 870,00	0,00
2028	37 399 870,00	36 000 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 870,00	1 399 870,00	0,00
2029	38 249 870,00	36 100 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149 870,00	2 149 870,00	0,00
2030	38 729 870,00	36 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 870,00	2 529 870,00	0,00
2031	39 029 870,00	36 300 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 870,00	2 729 870,00	0,00
2032	39 329 870,00	36 400 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 929 870,00	2 929 870,00	0,00
2033	39 629 870,00	36 500 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 129 870,00	3 129 870,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
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
Wykonanie 2021	3 417 166,79	0,00	1 165 094,50	131 835,00	131 835,00	1 033 259,50	95 211,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 974 316,29	0,00	6 759 901,43	3 003 890,00	2 218 304,86	3 756 011,43	3 756 011,43	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-3 863 226,29	0,00	4 045 811,43	289 800,00	289 800,00	3 756 011,43	2 970 426,29	0,00	0,00
2023	-3 557 775,00	0,00	4 927 575,00	4 701 300,00	3 331 500,00	226 275,00	226 275,00	0,00	0,00
2024	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 130,00	1 200 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 130,00	650 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 130,00	470 130,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	826 249,86	826 249,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	785 585,14	785 585,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 369 800,00	1 369 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 130,00	1 200 130,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 130,00	650 130,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	470 130,00	470 130,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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			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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 585,14	0,00	4 000 046,10	5 033 305,60
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 313 890,00	0,00	-694 847,50	3 061 163,93
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 599 800,00	0,00	1 471 599,92	5 227 611,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 931 300,00	0,00	24 251,46	250 526,46
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 381 170,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 040,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 910,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 780,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 650,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 520,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 390,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	940 260,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	470 130,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,28%	0,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,35%	7,93%	x	x	x	x
2023	6,21%	1,94%	3,33%	13,45%	14,55%	TAK	TAK
2024	6,66%	7,61%	7,61%	12,32%	13,42%	TAK	TAK
2025	6,30%	6,63%	x	11,01%	12,11%	TAK	TAK
2026	5,93%	6,71%	x	9,08%	10,17%	TAK	TAK
2027	5,57%	6,97%	x	7,81%	8,90%	TAK	TAK
2028	4,20%	8,52%	x	6,27%	7,36%	TAK	TAK
2029	2,28%	8,87%	x	5,30%	6,39%	TAK	TAK
2030	1,64%	9,33%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	1,57%	9,80%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2032	1,50%	10,27%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	1,44%	10,74%	x	8,64%	8,64%	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 ^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:
			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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	379 148,13	379 148,13	379 148,13	4 925,25	4 925,25	4 925,25
Plan 3 kw. 2022	962 399,84	982 399,84	965 902,89	0,00	0,00	0,00	1 021 851,94	1 021 851,94	965 902,89
Wykonanie 2022	982 399,84	982 399,84	965 902,89	0,00	0,00	0,00	1 021 851,94	1 021 851,94	965 902,89
2023	368 243,41	368 243,41	351 167,41	200 000,00	200 000,00	168 560,00	441 027,46	441 027,46	387 282,42
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 138 220,18	783 693,94	2 354 526,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	4 470 942,01	879 482,62	3 591 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 999 942,01	879 482,62	4 120 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	647 793,09	647 793,09	309 560,00	13 580 690,83	404 164,37	13 176 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	290 307,00	307,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
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
Wykonanie 2021	826 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 798,50	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	785 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	785 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2030	0,00	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
2033	0,00	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.

^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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 122/22
z dnia 2022-12-06

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 268 699,45	13 580 690,83	290 307,00	100 000,00	240 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 307 502,99	404 164,37	307,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 961 196,46	13 176 526,46	290 000,00	100 000,00	240 000,00	350 000,00
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:				1 717 187,48	904 685,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 190 394,39	397 892,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Sławno stawia na rodzinę -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2022	2023	625 785,31	163 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2022	2023	514 259,08	184 319,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej -	Urząd Gminy	2022	2023	50 350,00	50 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				526 793,09	506 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą -	Urząd Gminy	2021	2023	526 793,09	506 793,09	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				15 551 511,97	12 676 005,29	290 307,00	100 000,00	240 000,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 108,60	6 271,92	307,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego ENERGO -	Urząd Gminy	2021	2023	62 110,08	2 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa LEX -	Urząd Gminy	2020	2023	40 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa LEX -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2020	2023	7 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Internet Geopark -	Urząd Gminy	2022	2024	2 952,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Internet - Urząd Gminy -	Urząd Gminy	2022	2024	2 952,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Internet - Tablica interaktywna -	Urząd Gminy	2022	2024	1 464,00	732,00	61,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 434 403,37	12 669 733,37	290 000,00	100 000,00	240 000,00	350 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2023	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2023	105 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2023	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 649 463,04
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 669,95
1.b	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 414 793,09
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 463,04
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 669,95
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 319,95
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 350,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 793,09
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 793,09
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 908 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno -	Urząd Gminy	2021	2027	818 900,00	0,00	290 000,00	100 000,00	240 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy	2021	2029	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Połączenie wodociągów "Sępno" i "Grudzeń Las" -	Urząd Gminy	2021	2023	59 770,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap II -	Urząd Gminy	2022	2023	5 477 000,00	5 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III -	Urząd Gminy	2022	2023	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,7 km -	Urząd Gminy	2021	2023	183 733,37	183 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antoniówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice -	Urząd Gminy	2022	2023	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy -	Urząd Gminy	2022	2023	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 477 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2023-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2023 – 2033. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2020 i 2021 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2022 i przewidywane wykonanie 2022 roku. W roku 2023 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2024 – 2033 kwoty prognozowane.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2033. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została przygotowana na lata 2023-2033.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Sławno

Prognozy dochodów Gminy Sławno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne,

wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym:
z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Paragrafy dochodów bieżących zostały pogrupowane w następujący sposób:

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

§ 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.),

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

§ 0020 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 3 października 2022 r.),

3) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.),

4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

a) § 2010, § 2030 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.21.2022 z dnia 25 października 2022 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113.10.7.2022 z dnia 24 października 2022 r. Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, wyliczone jako iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2022 r.)

b) dotacje wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie:

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 25.000,00 zgodnie z Anekssem Nr 3 do

Porozumienia podpisanego w dniu 30 września 2021 r.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2022 roku” w kwocie 79.020,00, zgodnie z umową.

Środki w kwocie 163.222,50 na realizację projektu „Gmina stawia na rodzinę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A011/21-00 z dnia 8 listopada 2021 r.

Środki w kwocie 155.020,91 na realizację projektu „Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa Nr RPLD.09.02.01-10-D005/22-00 z dnia 9 sierpnia 2022 r.

Środki w kwocie 50.000,00 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Sławno poprzez budowę szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą” zgodnie z Umową nr DSG/0075

o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18.Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

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

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2023-2033 zastosowano tendencję

wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

Paragrafy dochodów majątkowych zostały pogrupowane w następujący sposób:

§ 6207 i § 6209 Środki w kwocie 200.000,00 na realizację przedsięwzięcia grantowego pn.: „Poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej w miejscowości Sławno poprzez budowę szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą” zgodnie z Umową nr DSG/0075 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach Działania 2.18.Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

§ 6370 - Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap II” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2/2021/7080/PolskiLad w kwocie 4.655.000,00 oraz na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2/2021/7171/PolskiLad w kwocie 4.740.500,00

§ 0770 - Wpływy z tytułu planowanej sprzedaży gruntów - 415.000,00

Planowana sprzedaż 8 działek w miejscowości Kamień pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,8253 ha – wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 405.000,00.

Sprzedaż działki o numerze 870, o powierzchni 0,34 ha w miejscowości Prymusowa Wola 10.000,00.

Prognoza wydatków budżetu Gminy przedstawia się następująco:

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

Wydatki bieżące jak również wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane roku 2023 zostały zaplanowane w kwocie niższej niż wydatki roku 2022. Wynika to z planowanej reorganizacji systemu oświatowego na terenie gminy.

Prognozując kwotę wydatków w latach 2023-2033 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Wynik budżetu

Budżet Gminy w roku 2023 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 3.557.775,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczek WFOŚiGW w wysokości 2.831.500,00, przychodami z kredytu w wysokości 500.000,00, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 226.275,00.

Budżet w latach 2024-2033 został skonstruowany w sposób zamykający się

nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)

Planowane jest zaciągnięcie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji:

- etap II w kwocie 822.000,00,
- etap III w kwocie 2.009.500,00.

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.869.800,00 z czego kwota 500.000,00 na pokrycie deficytu i kwota 1.369.800,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2.Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906)

Z roku 2022 przesunęła się realizacja programu „Cyfrowa Gmina”. Na rachunek gminy wpłynęła kwota 229.350,00 z czego wykorzystano 3.075,00. Niewykorzystana kwota 226.275,00 została przesunięta na rok 2023.

W latach 2024-2033 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu

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

- 1) spłata pożyczki WFOŚiGW w Łodzi Nr 776/OA/PD/2021
- 2) spłata kredytu w BS Łowicz Nr 272/11/2017
- 3) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018
- 4) 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. Wydatków 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 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.