

**UCHWAŁA NR XXVIII/221/20
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2021-2034.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229, art.230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Sławie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sława na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2034 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały,
- b) 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,
- c) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 6. Traci moc uchwała XVI/150/19 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2019 r. ze zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2020-2033.

§ 7. Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady

Sławomir Mazur

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXVIII/221/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.

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⁾	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	
2021	67 718 416,82	66 396 232,82	8 862 068,00	1 500 000,00	18 159 358,00	22 834 455,00	15 040 351,82	8 861 762,82	1 322 184,00	900 000,00	352 184,00	
2022	68 303 986,12	68 103 986,12	9 000 000,00	1 160 000,00	18 477 007,82	22 851 807,30	16 615 171,00	9 879 160,44	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	68 396 429,04	68 196 429,04	9 800 000,00	620 000,00	18 796 442,77	23 112 511,85	15 867 474,42	9 974 743,65	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	70 319 764,83	70 119 764,83	10 800 000,00	620 000,00	19 132 371,62	23 442 569,30	16 124 823,91	10 174 238,52	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	72 200 750,29	72 000 750,29	10 500 000,00	620 000,00	17 475 019,44	18 776 386,66	13 387 320,39	10 377 723,29	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	74 240 772,80	74 040 772,80	12 718 477,29	620 000,00	17 824 519,44	19 151 914,39	13 655 066,79	10 585 277,76	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	76 341 995,98	76 141 995,98	12 972 846,83	620 000,00	18 181 009,83	19 534 952,68	13 928 168,13	10 796 983,31	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	78 506 255,86	78 306 255,86	13 232 303,77	650 000,00	18 544 630,02	19 925 651,74	14 206 731,49	11 012 922,98	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	80 735 443,54	80 535 443,54	13 496 949,84	650 000,00	19 293 833,07	20 324 164,77	14 490 866,12	11 233 181,44	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	83 031 506,85	82 831 506,85	13 766 888,84	650 000,00	19 679 709,74	20 730 648,07	14 780 683,44	11 457 845,07	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	85 396 452,05	85 196 452,05	14 042 226,62	650 000,00	23 719 097,20	21 145 261,03	15 076 297,11	11 687 001,97	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	87 064 381,00	86 864 381,00	14 323 070,52	650 000,00	24 193 478,94	21 568 166,22	15 377 822,94	11 920 742,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	87 765 668,41	87 565 668,41	14 609 531,00	650 000,00	24 677 347,00	21 999 529,32	15 685 378,44	12 159 156,84	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	85 457 710,13	85 257 710,13	14 898 799,71	650 000,00	25 165 958,47	22 435 120,00	15 995 948,93	12 399 908,14	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

²⁾ 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	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	
2021	72 018 416,82	67 396 232,82	26 789 375,00	1 386 155,00	1 120 987,82	822 098,00	0,00	0,00	0,00	4 622 184,00	4 622 184,00	1 000 000,00	
2022	66 901 186,12	58 559 580,88	25 415 510,30	2 030 025,00	1 774 466,66	774 200,00	0,00	0,00	0,00	8 341 605,24	0,00	0,00	
2023	66 893 629,04	59 730 844,50	26 177 975,61	6 159 434,00	5 913 449,90	679 700,00	0,00	0,00	0,00	7 162 784,54	0,00	0,00	
2024	68 616 045,91	60 925 033,39	26 963 314,87	5 943 279,00	5 706 833,28	578 200,00	0,00	0,00	0,00	7 691 012,52	0,00	0,00	
2025	70 400 750,29	62 147 716,06	27 772 214,32	5 699 712,00	5 472 878,93	464 000,00	0,00	0,00	0,00	8 253 034,23	0,00	0,00	
2026	72 340 772,80	63 390 670,38	28 605 380,75	5 487 678,00	5 270 428,38	416 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 102,42	0,00	0,00	
2027	74 341 995,98	64 658 483,78	29 463 542,17	5 197 332,80	5 048 868,97	385 889,00	0,00	0,00	0,00	9 683 512,20	0,00	0,00	
2028	76 506 255,86	65 951 653,46	30 347 448,44	4 991 548,61	4 850 550,06	344 778,00	0,00	0,00	0,00	10 554 602,40	0,00	0,00	
2029	78 735 443,54	67 270 686,53	31 257 871,89	4 719 930,90	4 652 231,14	312 030,00	0,00	0,00	0,00	11 464 757,01	0,00	0,00	
2030	81 031 506,85	68 616 100,27	32 195 608,05	4 453 912,23	4 453 912,23	287 390,00	0,00	0,00	0,00	12 415 406,58	0,00	0,00	
2031	83 396 452,05	69 988 422,27	33 161 476,29	4 243 198,39	4 243 198,38	268 440,00	0,00	0,00	0,00	13 408 029,78	0,00	0,00	
2032	85 064 381,00	71 388 190,63	33 824 705,52	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	13 676 190,37	0,00	0,00	
2033	85 765 668,41	72 815 954,24	34 501 199,63	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	12 949 714,17	0,00	0,00	
2034	84 257 710,13	74 257 710,13	35 184 323,38	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
2021	-4 300 000,00	0,00	5 602 800,00	0,00	0,00	1 675 904,00	1 675 904,00	3 926 896,00	2 624 096,00
2022	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 502 800,00	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 703 718,92	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 800,00	1 302 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 800,00	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 800,00	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 718,92	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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: 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 509 318,92	0,00	-1 000 000,00	4 602 800,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	22 106 518,92	0,00	9 544 405,24	9 544 405,24
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 603 718,92	0,00	8 465 584,54	8 465 584,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	9 194 731,44	9 194 731,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 100 000,00	0,00	9 853 034,23	9 853 034,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	10 650 102,42	10 650 102,42
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	11 483 512,20	11 483 512,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	12 354 602,40	12 354 602,40
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	13 264 757,01	13 264 757,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	14 215 406,58	14 215 406,58
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	15 208 029,78	15 208 029,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	15 476 190,37	15 476 190,37
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	14 749 714,17	14 749 714,17
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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
2021	5,49%	-0,58%	1,48%	10,77%	13,39%	TAK	TAK
2022	5,38%	22,83%	23,27%	6,44%	9,07%	TAK	TAK
2023	5,39%	20,29%	20,73%	10,21%	12,83%	TAK	TAK
2024	5,40%	20,94%	21,37%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2025	4,68%	19,38%	x	21,79%	21,79%	TAK	TAK
2026	4,62%	20,16%	x	14,08%	15,37%	TAK	TAK
2027	4,48%	20,97%	x	15,37%	16,66%	TAK	TAK
2028	4,26%	21,75%	x	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2029	3,95%	22,55%	x	20,90%	20,90%	TAK	TAK
2030	3,68%	23,35%	x	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2031	3,54%	24,16%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK
2032	3,32%	23,96%	x	21,76%	21,76%	TAK	TAK
2033	3,31%	22,76%	x	22,41%	22,41%	TAK	TAK
2034	2,18%	17,78%	x	22,79%	22,79%	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:
			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
2021	732 570,00	732 570,00	681 755,35	332 184,00	332 184,00	327 356,40	657 314,00	657 314,00	598 219,35
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 071,57	13 800,00	13 800,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	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
2021	32 184,00	32 184,00	27 356,40	698 151,46	665 967,46	32 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	898 255,57	0,00	0,00	350 255,57	166 071,57	184 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2021	1 302 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 402 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	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 wyliczeniu limitu splaty 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr XXVIII/221/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 255 824,74	698 151,46	350 255,57	152 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 887 456,74	665 967,46	166 071,57	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				368 368,00	32 184,00	184 184,00	152 000,00	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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 842 218,43	656 346,00	198 255,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 777 850,43	624 162,00	166 071,57	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława	Urząd Miejski w Sławie	2016	2022	1 781 169,18	141 592,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Sława wspiera wykluczonych -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	996 681,25	482 570,00	160 271,57	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				64 368,00	32 184,00	32 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Publiczny internet w Gminie Sława -	Urząd Miejski w Sławie	2021	2022	64 368,00	32 184,00	32 184,00	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				413 606,31	41 805,46	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				109 606,31	41 805,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	"Lubuski e-Urząd II" -	Urząd Miejski w Sławie	2018	2021	93 370,31	40 329,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Sława -	Urząd Miejski w Sławie	2019	2021	16 236,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				304 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława -	Urząd Miejski w Sławie	2016	2023	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława -	Urząd Miejski w Sławie	2016	2023	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych	Urząd Miejski w Sławie	2016	2023	4 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 407,03
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 039,03
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 368,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 601,57
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 233,57
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 392,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 841,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00
1.2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 805,46
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 805,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 329,46
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2034 Gminy Sława

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sława za poprzednie lata, wartości planowane na koniec III kw 2020 roku oraz wytyczne Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wynikiem wnikliwej analizy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych. Przyjęty w poprzednich latach program optymalizacji budżetu jest konsekwentnie realizowany.

Uzasadnienie dla przyjętych wartości dochodów budżetowych:

Plan dochodów i jego prognoza na lata 2021-2034 opiera się o ekstrapolację planowanych dochodów biorąc pod uwagę ich historyczne wykonanie. Przyjęty wskaźnik wzrostu dochodów wynosi 2 % rocznie. Jednakże w okresie prac nad projektem budżetu na kolejny rok budżetowy, zwraca się szczególną uwagę na dochody jednoroczne i niepowtarzalne. Pozostałe dochody z dużym prawdopodobieństwem są powtarzalne, a ich wielkość zależy od koniunktury gospodarczej (założenia budżetu państwa, co do kształtowania się wpływów z CIT i PIT) i ewentualnych podwyżek podatków i opłat lokalnych.

Wśród dochodów bieżących najwyższy wskaźnik wzrostu jest przy pozycjach transferu z budżetu państwa (CIT i PIT). W kolejnych latach ten wzrost CIT będzie utrzymany na porównywalnym poziomie, natomiast prognozuje się niewielki stały wzrost wartości PIT.

Główne podatki i opłaty lokalne w 2021 roku zostały zaplanowane na podstawie planowanych podwyżek stawek podatkowych. Może się zdarzyć, że wysokość wybranych pozycji podatkowych będzie obniżona. W kolejnych latach planuje się sukcesywną waloryzację stawek podatkowych.

Dochody majątkowe są dochodami jednorocznym i ich prognozowanie wiąże się z dużym ryzykiem. Zgodnie z naszą ewidencją majątkową, w zasobach budżetu gminy znajdują się grunty, które w 2021 roku będą wystawione na sprzedaż. Planuje się, że w 2021 roku sprzedaż mienia wyniesie 900 tys. zł a w kolejnych latach po 200 tys. zł. Jest to realne, zważywszy, że gmina posiada jeszcze rezerwy majątkowe, które będzie sukcesywnie zbywać stymulując tym samym rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz rozwój dzielnicy gospodarczej gminy.

Uzasadnienie dla przyjętych wartości wydatków budżetowych:

Prognozowane wydatki ujęte w WPF na lata 2021-2034 są realistyczne. Ich wielkość nie ulega znacznym wahaniom. Planowany przyrost wydatków jest na poziomie ok. 3 % rocznie. Oczywiście, ma się na względzie ich znaczny wzrost spowodowany np. realizacją projektów współfinansowanych środkami UE. Jednakże takie wydatki nie są ujęte w prognozie. W przypadku dużego prawdopodobieństwa uzyskania dofinansowania zewnętrznego planuje się wprowadzać zwiększenie dochodów i wydatków.

Jeśli chodzi o wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej to nie planuje się znacznego zwiększania.

Wydatki majątkowe stanowią niewielki % wydatków ogółem w całym okresie kredytowania. Poziom wydatków majątkowych w kolejnych latach wpisanych do WPF będzie wynikał z realnych możliwości budżetowych (wypracowanej nadwyżki operacyjnej). Nie zamyka się jednak możliwości kredytowania dużych projektów inwestycyjnych. Aktualnie w gminie przygotowuje się szereg dokumentacji projektowych, która będzie podstawą do aplikowania po zewnętrzne źródła finansowe. W przypadku ogłaszanych konkursów gmina będzie gotowa do składania wniosków, a udział własny planuje zabezpieczyć w postaci kredytowania (kredyty bankowe lub obligacje). Decyzje te będą uwzględniane w zależności od ogłaszanych konkursów.

Koszty związane z obsługą długu wynikają z harmonogramów przedstawianych przez kredytodawców. W wieloletniej prognozie finansowej przyjmuje się realne wartości spłat odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. Zgodnie z harmonogramem spłat kredytów i wykupu obligacji środki finansowe na ich obsługę, są zaplanowane i zabezpieczone na cały okres kredytowania tj. do 2035 roku.

W WPF zostało wprowadzone poręczenie pożyczki na lata 2018-2031 zaciągniętej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o. z siedzibą w Sławie na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława”. Poręczenie obejmuje kwotę kapitału 37.184.830,00 zł powiększoną o należne oprocentowanie. Zgodnie z podpisaną umową jest to dofinansowanie w formie pożyczki przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 celem uzupełnienia wkładu własnego beneficjenta. W związku z tym skorzystaliśmy z wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy.

Uzasadnienie dla przyjętych wartości przychodów i rozchodów budżetowych:

W roku 2021 przychody zostały zaplanowane na kwotę 5.602.800,00 zł na co składa się kwota 1.675.904,00 zł jako nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych niewykorzystanych środków otrzymanych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz wolne środki w wysokości 3.926.896,00 zł w tym na pokrycie deficytu 2.624.096,00 zł.

Zaplanowane rozchody budżetu Gminy Sława na 2021 rok wynoszą 1.302.800,00 zł jest to wykup obligacji dokonany zgodnie z harmonogramem w kwocie 1.200.000,00 zł oraz 102.800,00 zł spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki.

Uzasadnienie ujętych przedsięwzięć:

- 1.1.1.1 „Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Sława” jest to projekt realizowany przez gminę w latach 2016-2022. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu to 1.781.169,18 zł.
- 1.1.1.2 „Gmina Sława wspiera wykluczonych” jest to projekt realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie RPLB.07.05.00-08-0006/19. Łączna wartość projektu to 996.681,25 zł.
- 1.1.2.2 „Publiczny internet w Gminie Sława” jest to projekt realizowany przy współpracy Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Ministerstwo Cyfryzacji, wartość projektu to 64.368,00 zł, realizacja rozłożona jest na dwa lata 2021-2022.
- 1.3.1.1 „Lubuski e-Urząd II” jest to projekt realizowany pomiędzy Województwem Lubuskim (Lider) a Gminą Sława (Partner). Całkowita wartość projektu szacowana jest na kwotę 14.977.092,57 zł przy udziale partnera, czyli Gminy w wysokości 93.370,31 zł i jest płatny w rozbiciu na dwa lata 2020-2021.
- 1.3.1.2 „Prowadzenie badań monitoringowych na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Sława” – przedsięwzięcie dotyczy podpisanej umowy z proGEO sp.z o.o. z dnia 1 marca 2019 r. w rozbiciu na lata 2020 – 2021.
- 1.3.2.4* „Instalacje fotowoltaiczne w gminie Sława”
- 1.3.2.5* „Instalacje kolektorów słonecznych w gminie Sława”
- 1.3.2.6* „Modernizacja oświetlenia w budynkach gminnych”
Przedsięwzięcia* oznaczają rodzaj działania wprowadzonego do WPF a wynikające z przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sława.