

**UCHWAŁA NR XXXVII/196/21  
RADY GMINY SŁAWOBORZE**

z dnia 25 listopada 2021 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławoborze  
na lata 2021 - 2024**

Na podstawie art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Sławoborze uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławoborze na lata 2021 - 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmienia się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławoborze, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Marek Kuźma**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY SŁAWOBORZE NA LATA 2021 - 2024

| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2021                 | 2022                 | 2023                 | 2024                 |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>22 955 239,79</b> | <b>20 460 000,00</b> | <b>20 635 000,00</b> | <b>20 780 000,00</b> |
| 1.1      | Dochody bieżące, z tego:   | 21 159 281,07        | 20 430 000,00        | 20 605 000,00        | 20 750 000,00        |
| 1.1.1    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 121 161,00         | 2 200 000,00         | 2 220 000,00         | 2 270 000,00         |
| 1.1.2    | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  | 40 000,00            | 30 000,00            | 35 000,00            | 40 000,00            |
| 1.1.3    | z subwencji ogólnej  | 4 848 290,00         | 4 600 000,00         | 4 650 000,00         | 4 680 000,00         |
| 1.1.4    | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące  | 7 524 655,07         | 7 100 000,00         | 7 150 000,00         | 7 200 000,00         |
| 1.1.5    | pozostałe dochody bieżące, w tym:  | 6 625 175,00         | 6 500 000,00         | 6 550 000,00         | 6 560 000,00         |
| 1.1.5.1  | z podatku od nieruchomości   | 3 982 675,00         | 3 950 000,00         | 3 970 000,00         | 3 990 000,00         |
| 1.2      | Dochody majątkowe, w tym:  | 1 795 958,72         | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 1.2.1    | ze sprzedaży majątku   | 56 910,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            |
| 1.2.2    | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje   | 1 722 559,72         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b> | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>24 424 413,56</b> | <b>19 825 000,00</b> | <b>20 048 000,00</b> | <b>20 280 000,00</b> |
| 2.1      | Wydatki bieżące, w tym:  | 20 494 543,50        | 19 555 000,00        | 19 815 000,00        | 20 060 000,00        |
| 2.1.1    | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 7 930 886,79         | 7 700 000,00         | 7 750 000,00         | 7 800 000,00         |
| 2.1.2    | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:  | 0,00                 | 41 444,20            | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2.1  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3    | wydatki na obsługę długu, w tym:   | 37 384,00            | 44 610,00            | 23 805,00            | 7 500,00             |
| 2.1.3.1  | 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.2  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>2021</b>          | <b>2022</b>       | <b>2023</b>       | <b>2024</b>       |
|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.3    | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.2        | Wydatki majątkowe, w tym:   | 3 929 870,06         | 270 000,00        | 233 000,00        | 220 000,00        |
| 2.2.1      | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                         | 3 913 381,06         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 2.2.1.1    | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 547 795,70           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>3</b>   | <b>Wynik budżetu</b>  | <b>-1 469 173,77</b> | <b>635 000,00</b> | <b>587 000,00</b> | <b>500 000,00</b> |
| 3.1        | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 0,00                 | 635 000,00        | 587 000,00        | 500 000,00        |
| <b>4</b>   | <b>Przychody budżetu</b>  | <b>2 069 173,77</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 4.1        | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.1.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.2        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:  | 209 658,77           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.2.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 209 658,77           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.3        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:   | 1 859 515,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.3.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 1 259 515,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4        | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.4.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.5        | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4.5.1      | na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>5</b>   | <b>Rozchody budżetu</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>635 000,00</b> | <b>587 000,00</b> | <b>500 000,00</b> |
| 5.1        | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:                           | 600 000,00           | 635 000,00        | 587 000,00        | 500 000,00        |
| 5.1.1      | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.1    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.2    | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3    | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3.1  | środkami nowego zobowiązania  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3.2  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 5.1.1.3.3  | innymi środkami   | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

| Lp.       | Wyszczególnienie   | 2021                | 2022                | 2023              | 2024        |
|-----------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 5.1.1.4   | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu, w tym:</b>   | <b>1 722 000,00</b> | <b>1 087 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.1       | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        |
| <b>7</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>   | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>    |
| 7.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi   | 664 737,57          | 875 000,00          | 790 000,00        | 690 000,00  |
| 7.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi   | 2 733 911,34        | 875 000,00          | 790 000,00        | 690 000,00  |
| <b>8</b>  | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  | <b>x</b>            | <b>x</b>            | <b>x</b>          | <b>x</b>    |
| 8.1       | 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)   | 4,79%               | 5,41%               | 4,54%             | 3,75%       |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2020  | 4,79%               | 5,41%               | 4,54%             | 3,75%       |
| 8.1_vROD  | 8.1_vROD_2026  | 4,79%               | 5,41%               | 4,54%             | 3,75%       |
| 8.2       | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 5,15%               | 6,90%               | 6,05%             | 5,15%       |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020  | 5,57%               | 7,12%               | 6,27%             | 5,37%       |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026  | 5,15%               | 6,90%               | 6,05%             | 5,15%       |
| 8.3       | 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) | 13,16%              | 7,08%               | 6,79%             | 6,32%       |
| 8.3.1     | 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)       | 14,99%              | 8,91%               | 8,62%             | 6,32%       |
| 8.4       | 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                 | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona   |
| 8.4.1     | 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                        | Spełniona           | Spełniona           | Spełniona         | Spełniona   |

| Lp.        | Wyszczególnienie   | 2021         | 2022      | 2023      | 2024      |
|------------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|
| art15zoc_2 | Relacja kwoty długu do dochodów ogółem   | 7,50%        | 5,31%     | 2,42%     | 0,00%     |
| art15zoc_8 | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> przypadających na dany rok)                                    | 4,79%        | 5,41%     | 4,54%     | 3,75%     |
| art15zoc_8 | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| art15zoc_8 | 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 <b>bez art. 15zob ust. 1</b> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | Spełniona    | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| <b>9</b>   | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>  | <b>x</b>  | <b>x</b>  |
| 9.1        | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1      | 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, w tym:   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.1.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2        | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 066 212,72 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 1 066 212,72 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.2.1.1    | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 066 212,72 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3        | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1      | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.3.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4        | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  | 1 672 587,70 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4.1      | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:  | 1 273 766,72 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| 9.4.1.1    | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 1 082 701,71 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |

| Lp.        | Wyszczególnienie  | 2021         | 2022       | 2023       | 2024       |
|------------|---|--------------|------------|------------|------------|
| <b>10</b>  | <b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 10.1       | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:   | 2 527 499,06 | 255 074,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.1     | bieżące   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.1.2     | majątkowe   | 2 551 359,06 | 255 074,00 | 0,00       | 0,00       |
| 10.2       | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.3       | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.4       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy  | 15 134,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.6       | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 600 000,00   | 635 000,00 | 587 000,00 | 500 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług, w tym:  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.1     | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2     | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.7.3     | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.9       | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.10      | 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 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 10.11      | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| <b>11</b>  | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>   | <b>x</b>   |
| 11.1       | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 11.1.1     | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> | <b>2024</b> |
|------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11.2       | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>12</b>  | <b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>                  | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 12.1       | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.2       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.   | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 12.3       | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.                                       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY SŁAWOBORZE

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 3 176 279,06             | 2 551 359,06 | 255 074,00 | 0,00       | 0,00       | 2 806 433,06     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 176 279,06             | 2 551 359,06 | 255 074,00 | 0,00       | 0,00       | 2 806 433,06     |
| 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: |   |                  |      | 1 765 969,70             | 1 672 587,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 672 587,70     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 765 969,70             | 1 672 587,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 672 587,70     |
| 1.1.2.1 | Modernizacja stadionu sportowego wraz z budową Centrum Edukacji, Kultury i Sportu  | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2021 | 27 336,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 1 645 399,70             | 1 579 353,70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 579 353,70     |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi w miejscowości Poradz   | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 34 440,00                | 34 440,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 440,00        |
| 1.1.2.4 | Przebudowa ulicy Spacerowej w Sławoborzu wraz z połączeniem z ulicą Parcela  | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 28 905,00                | 28 905,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 905,00        |
| 1.1.2.5 | Przebudowa ulicy Środkowej w Sławoborzu  | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 29 889,00                | 29 889,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 889,00        |
| 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   |   |                  |      | 1 410 309,36             | 878 771,36   | 255 074,00 | 0,00       | 0,00       | 1 133 845,36     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 410 309,36             | 878 771,36   | 255 074,00 | 0,00       | 0,00       | 1 133 845,36     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi na dz.112/96 i 112/99 obr.Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 336 609,36               | 293 401,36   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 293 401,36       |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3340Z od granicy powiatu do miejscowości Sławoborze   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2022 | 1 000 000,00             | 511 670,00   | 255 074,00 | 0,00       | 0,00       | 766 744,00       |
| 1.3.2.3 | Remont bloku na dz. nr 12/30 po byłym PGR Słowenkowo   | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 73 700,00                | 73 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 73 700,00        |



## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławoborze na lata 2021 - 2024

#### **Załącznik nr 1** - wieloletnia prognoza finansowa Gminy na lata 2021 - 2024.

Zgodnie z zapisami art.229 uofp, wartości przyjęte w WPF muszą być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst. W następstwie zmian w budżecie gminy na 2021 r. zmianie uległ wynik budżetu oraz kwota przychodów budżetu. Zaktualizowano więc kwoty dochodów i wydatków budżetu. Odzwierciedlają one stan budżetu na dzień 25 listopada 2021 r. Wskutek dokonanych zmian, wynik finansowy uległ zmianie i stanowi obecnie planowany deficyt w wysokości 1 469 173,77 zł. Zmniejszono również planowane przychody o kwotę 324 643 zł. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami do wysokości 1 259 515 zł oraz nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 209 658,77 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj.:

- środki z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 42 178,41 zł
- środki z RFIL na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na dz.nr 112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego” - 167 480,36 zł.

#### **Załącznik nr 2** - planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Zwiększono w 2021 r. limit wydatków o kwotę 23 860 zł na zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze ”, dostosowując do wydatków zaplanowanych w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, przyjęte w prognozie założenia zakładają spełnienie wymogów ustawy odnośnie wskaźników obsługi zadłużenia w całym okresie objętym prognozą.

Oprac.Skarbnik Gminy M.Korzeniowska

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławoborze na lata 2021 - 2024**

**W załączniku nr 1** - zgodnie z zapisami art.229 uofp, wartości przyjęte w WPF muszą być zgodne z budżetem co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jst. W następstwie zmian w budżecie gminy na 2021 r. zmianie uległ wynik budżetu oraz kwota przychodów budżetu. Zaktualizowano więc kwoty dochodów i wydatków budżetu. Odzwierciedlają one stan budżetu na dzień 25 listopada 2021 r. Wskutek dokonanych zmian, wynik finansowy uległ zmianie i stanowi obecnie planowany deficyt w wysokości 1 469 173,77 zł. Zmniejszono również planowane przychody o kwotę 324 643 zł. Planowany deficyt budżetu pokryty zostanie wolnymi środkami do wysokości 1 259 515 zł oraz nadwyżką z roku poprzedniego w kwocie 209 658,77 zł wynikającą z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, tj.:

- środki z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 42 178,41 zł
- środki z RFIL na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi na dz.nr 112/96 i 112/99 obr. Rokosowo wraz z budową instalacji oświetlenia drogowego” - 167 480,36 zł.

**W załączniku nr 2** - zwiększono w 2021 r. limit wydatków o kwotę 23 860 zł na zadaniu „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławoborze ”, dostosowując do wydatków zaplanowanych w budżecie gminy.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, przyjęte w prognozie założenia zakładają spełnienie wymogów ustawy odnośnie wskaźników obsługi zadłużenia w całym okresie objętym prognozą.

Gmina Sławoborze nie posiada zobowiązań z tytułu niestandardowych instrumentów finansowych.

### **PROGNOZA KWOTY DŁUGU**

Na dzień 25 listopada 2021 r. Gmina posiada zobowiązania w wysokości 2 022 000 zł.

Są to zobowiązania wynikające z emisji obligacji. Zgodnie z harmonogramem spłat, w roku 2021 pozostał zaplanowany na miesiąc grudzień wykup obligacji serii D17 (300 000 zł).

Wielkości prognozowane na lata 2021 - 2024 przedstawiono w odpowiednich wierszach załącznika nr 1, w którym przedstawia się również przewidywaną na koniec roku 2021 prognozę kwoty długu i spłaty zobowiązań gminy. Jak wynika z wiersza 6 załącznika w okresie 2021 - 2024 kwota długu kształtować się będzie następująco:

2021 – 1 722 000,00 zł  
2022 – 1 087 000,00 zł  
2023 – 500 000,00 zł  
2024 – 0,00 zł

Zestawienie aktualnych kwot zobowiązań przedstawia poniższa tabela.

| <b>TYTUŁ</b>                                      | <b>Bank</b>        | <b>Wartość zadłużenia</b>              | <b>Data udzielenia</b>                 | <b>Data całkowitej spłaty</b>          | <b>Oprocentowanie</b>                                       |
|---|--------------------|--|--|--|---|
| 1   | 2                  | 4                                      | 5                                      | 6                                      | 6   |
| Obligacje:<br>Seria D17<br>Seria E17              | SGB Bank<br>Poznań | 300 000,00<br>535 000,00               | 06.12.2017<br>07.11.2017               | 06.12.2021<br>07.11.2022               | WIBOR 6M + 1,30 %<br>WIBOR 6M + 1,40 %                      |
| Obligacje:<br>Seria C18<br>Seria D18<br>Seria E18 | SGB Bank<br>Poznań | 100 000,00<br>587 000,00<br>500 000,00 | 18.10.2018<br>18.10.2018<br>18.10.2018 | 18.10.2022<br>18.10.2023<br>18.10.2024 | WIBOR 6M + 1,20 %<br>WIBOR 6M + 1,30 %<br>WIBOR 6M + 1,40 % |
| <b>RAZEM</b>                                      |                    | <b>2 022 000,00</b>                    | <b>X</b>                               | <b>X</b>                               | <b>X</b>  |

Sławoborze, dn.17 listopada 2021 r.

Oprac.Skarbnik Gminy Sławoborze