

Wpł.
dnia : 21.06.2024

Nr zał.
Znak spr. 9/2024 Podpis 

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia


WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Sławno na lata 2024–2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, poz. 721) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LXXIII/434/23 Rady Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2034 zmienionej uchwałami Nr LXXV/443/24 z dnia 17 stycznia 2024r., Nr LXXVI/450/24 z dnia 14 lutego 2024r., Nr LXXVII/453/24 z dnia 15 marca 2024r. i Nr LXXX/463/24 z dnia 24 kwietnia 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2024-06-28

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:							w tym:		
				Dochody ogółem ^x	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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
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		12,1	1,2	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		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		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		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		319 300,00		2 182 556,17
Wykonanie 2022		49 667 826,05	48 476 408,05	7 232 933,57	611 416,00	11 071 328,00	18 027 439,88	11 533 290,60	4 961 662,95		66 790,00		1 124 628,00
Plan 3 kw. 2023		62 921 529,87	43 147 123,78	4 311 261,00	1 248 692,00	14 401 730,00	8 554 738,59	14 630 702,19	5 170 000,00		493 330,00		19 281 076,09
Wykonanie 2023		59 356 692,08	45 410 505,25	4 311 261,00	1 248 692,00	14 659 206,15	9 507 085,69	15 684 260,41	5 705 413,80		503 686,00		13 442 500,83
2024		60 644 850,75	48 721 896,40	6 189 045,00	1 161 946,00	19 100 513,00	8 676 612,30	13 593 780,10	5 704 279,80		353 863,00		11 569 091,35
2025		50 212 550,52	45 490 369,70	6 400 000,00	1 300 000,00	17 000 000,00	7 167 778,70	13 622 591,00	5 500 000,00		0,00		4 722 180,82
2026		45 697 752,27	45 503 940,06	6 450 000,00	1 350 000,00	17 050 000,00	7 103 940,06	13 550 000,00	5 510 000,00		0,00		193 812,21
2027		45 700 000,00	45 700 000,00	6 500 000,00	1 400 000,00	17 100 000,00	7 100 000,00	13 600 000,00	5 520 000,00		0,00		0,00
2028		45 950 000,00	45 950 000,00	6 550 000,00	1 450 000,00	17 150 000,00	7 150 000,00	13 650 000,00	5 530 000,00		0,00		0,00
2029		46 200 000,00	46 200 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	17 200 000,00	7 200 000,00	13 700 000,00	5 540 000,00		0,00		0,00
2030		46 450 000,00	46 450 000,00	6 650 000,00	1 550 000,00	17 250 000,00	7 250 000,00	13 750 000,00	5 550 000,00		0,00		0,00
2031		46 700 000,00	46 700 000,00	6 700 000,00	1 600 000,00	17 300 000,00	7 300 000,00	13 800 000,00	5 560 000,00		0,00		0,00
2032		46 950 000,00	46 950 000,00	6 750 000,00	1 650 000,00	17 350 000,00	7 350 000,00	13 850 000,00	5 570 000,00		0,00		0,00
2033		47 200 000,00	47 200 000,00	6 800 000,00	1 700 000,00	17 400 000,00	7 400 000,00	13 900 000,00	5 580 000,00		0,00		0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.06.21-10:00)

z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				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			
lp							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3					
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37		12 180 869,63	0,00	149 874,67	133 874,67	0,00	0,00	0,00	22	22.1	22.1.1	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96		13 082 289,37	0,00	146 335,02	0,00	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	243 518,74	0,00	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	109 969,30	0,00	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	51 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 735,48	3 084 735,48	29 533,63		
Wykonanie 2022	51 318 159,98	46 348 478,01		18 691 854,02	0,00	381 989,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 681,97	4 969 681,97	84 000,00		
Plan 3 kw. 2023	68 513 621,23	43 132 728,24		20 844 771,33	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380 892,99	25 380 892,99	683 733,37		
Wykonanie 2023	62 078 203,77	43 786 803,38		20 880 255,84	0,00	419 274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 291 400,39	18 291 400,39	1 402 450,41		
2024	65 775 976,02	47 409 091,22		26 072 054,73	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 366 884,80	18 366 884,80	3 361 401,60		
2025	49 851 550,52	43 266 290,52		24 400 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 585 260,00	6 585 260,00	755 402,50		
2026	43 336 752,27	43 083 352,27		24 420 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 400,00	253 400,00	208 400,00		
2027	43 339 000,00	43 140 000,00		24 440 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00		
2028	43 939 000,00	43 160 000,00		24 460 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00		
2029	44 739 000,00	43 180 000,00		24 480 000,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00		
2030	45 169 000,00	43 200 000,00		24 500 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00		
2031	45 419 000,00	43 220 000,00		24 520 000,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 199 000,00	2 199 000,00	0,00		
2032	45 669 000,00	43 240 000,00		24 540 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00		
2033	45 919 000,00	43 260 000,00		24 560 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00		
2034	46 599 000,00	43 280 000,00		24 580 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:												
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2017													
Wykonanie 2018													
Wykonanie 2019													
Wykonanie 2020													
Wykonanie 2021													
Wykonanie 2022													
Plan 3 kw. 2023													
Wykonanie 2023													
2024													
2025													
2026													
2027													
2028													
2029													
2030													
2031													
2032													
2033													
2034													

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.

	z tego:					Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:	z tego:				
		4.4	4.4.1						4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1
Wyszczególnienie													
	Lp												
	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	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	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	2 940 453,00	0,00	0,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 461,00	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 461,00	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	98 001,00	98 001,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 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		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 526 460,00	0,00	2 127 930,04	5 883 941,47		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	98 001,00	10 680 000,00	0,00	14 395,54	1 550 947,90		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	98 001,00	9 530 000,00	0,00	1 623 701,87	3 160 254,23		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	1 312 805,18	1 443 930,45		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 169 000,00	0,00	2 224 079,18	2 224 079,18		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 808 000,00	0,00	2 420 587,79	2 420 587,79		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 447 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 436 000,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 694 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 413 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	851 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00		

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 wiaśloletniej 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1		8.3		8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,79%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,34%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,00%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,08%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,49%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,97%	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,52%	3,94%	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,72%	8,12%	x	x	x
2024	5,52%	5,05%	5,93%	13,37%	TAK	TAK
2025	7,94%	8,13%	x	11,82%	TAK	TAK
2026	8,39%	8,55%	x	10,16%	TAK	TAK
2027	7,95%	8,47%	x	9,15%	TAK	TAK
2028	6,64%	8,65%	x	7,82%	TAK	TAK
2029	4,91%	8,90%	x	6,87%	TAK	TAK
2030	4,19%	9,21%	x	7,18%	TAK	TAK
2031	3,95%	9,53%	x	8,14%	TAK	TAK
2032	3,72%	9,86%	x	8,78%	TAK	TAK
2033	3,49%	10,18%	x	9,02%	TAK	TAK
2034	2,22%	10,52%	x	9,26%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:		Wydaki 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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydaki 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:
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 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		
Wykonanie 2022	982 399,84	982 399,84	965 902,89	0,00	0,00	0,00	529 119,58	529 119,58	496 850,64		
Plan 3 kw. 2023	311 162,84	311 162,84	301 946,84	3 286 167,46	3 286 167,46	2 803 703,26	687 068,14	687 068,14	614 592,41		
Wykonanie 2023	476 420,88	476 420,88	467 314,07	2 321 090,25	2 321 090,25	2 321 090,05	846 223,86	846 223,86	773 856,85		
2024	103 602,12	103 602,12	87 025,68	319 209,35	319 209,35	307 007,66	111 400,00	111 400,00	87 025,68		
2025	167 778,70	167 778,70	140 933,95	19 771,82	19 771,82	16 608,31	180 407,00	180 407,00	140 933,95		
2026	53 940,06	53 940,06	45 309,60	193 812,21	193 812,21	162 802,06	58 000,00	58 000,00	45 309,60		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
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 2017	4 635 829,85	4 635 829,85	3 857 660,11	11 725 613,80	37 649,80	11 687 964,00	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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 043 568,86	613 025,26	2 430 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 454 881,10	3 454 881,10	2 960 109,94	21 186 165,43	623 471,73	20 562 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 154 764,33	3 154 764,33	2 707 816,93	6 865 670,65	648 001,02	6 217 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	82 000,00	82 000,00	64 058,40	11 916 067,80	149 049,80	11 767 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 260,00	21 260,00	16 608,31	6 673 871,40	183 518,90	6 490 352,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	208 400,00	208 400,00	162 802,06	266 400,00	58 000,00	208 400,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							w tym:		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
							w tym:									
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x									

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie 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
uchwały nr
z dnia 2024-06-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 689 233,85	11 916 067,80	6 673 871,40	266 400,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				431 860,60	149 049,80	183 518,90	58 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 257 373,25	11 767 018,00	6 490 352,50	208 400,00	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:				661 467,00	193 400,00	201 667,00	266 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				349 807,00	111 400,00	180 407,00	58 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	349 807,00	111 400,00	180 407,00	58 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 660,00	82 000,00	21 260,00	208 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	311 660,00	82 000,00	21 260,00	208 400,00	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				19 027 766,85	11 722 667,80	6 472 204,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 053,60	37 649,80	3 111,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet Geopark -	Urząd Gminy	2022	2024	2 952,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Internet - Urząd Gminy -	Urząd Gminy	2022	2024	2 952,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Internet - Tablica interaktywna -	Urząd Gminy	2022	2024	1 464,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2023	2025	74 685,60	37 342,80	3 111,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 945 713,25	11 685 018,00	6 469 092,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy -	Urząd Gminy	2021	2025	1 959 897,00	1 045 000,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Owadów wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2021	2025	1 725 797,00	880 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka wraz z utwardzeniem terenu przy budynku -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	661 500,00	357 500,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grażowice wraz z utwardzeniem terenu przy budynku -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	611 000,00	330 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 179 500,00	638 000,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	753 000,00	407 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III -	Urząd Gminy	2022	2024	5 255 640,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 463 109,50
1.a	349 807,00
1.b	13 113 302,50
1.1	661 467,00
1.1.1	349 807,00
1.1.1.1	349 807,00
1.1.2	311 660,00
1.1.2.1	311 660,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	12 801 642,50
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	12 801 642,50
1.3.2.1	1 930 500,00
1.3.2.2	1 626 000,00
1.3.2.3	661 500,00
1.3.2.4	611 000,00
1.3.2.5	1 179 500,00
1.3.2.6	753 000,00
1.3.2.7	24 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" -	Urząd Gminy	2021	2024	992 970,00	979 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grażowice -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	309 000,00	136 310,00	172 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia -	Urząd Gminy	2021	2025	949 798,75	89 540,00	858 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Konserwacja ołtarzy bocznych wraz z wykonaniem prac malarskich w zabytkowym kościele p.w. N.M.P. w Sławnie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	734 142,50	0,00	734 142,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2022	2024	454 014,00	382 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowości Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2024	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2024	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień IZRID -	Urząd Gminy	2018	2024	150 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowie -	Urząd Gminy	2022	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowie, Trojanów, Tomaszówek, Popławy -	Urząd Gminy	2022	2024	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy Sławno	2023	2024	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów -	Urząd Gminy Sławno	2023	2024	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 532 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektryczną, gazową oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szadkowie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	979 200,00
1.3.2.9	309 000,00
1.3.2.10	947 800,00
1.3.2.11	734 142,50
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	45 500,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	1 500 000,00
1.3.2.22	1 500 000,00

Zmiany w dochodach budżetu:

1. Wprowadzono dotację zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.159.2024 z dnia 13 czerwca 2024r. w kwocie 6.000,00 przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych.
2. Wprowadzono zwiększenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-3111.2.170.2024 z dnia 18 czerwca 2024r. w kwocie 19.610,00 przeznaczoną na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.
3. Wprowadzono dotacje „Sołectwo na plus ” w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadań w dziesięciu sołectwach: Antoninów, Celestynów, Grudzeń Las, Kamień, Olszowiec, Ostrożna, Owadów, Popławy, Prymusowa Wola, Wygnanów po 15.000,00 na każde sołectwo.
4. Wprowadzono środki na podstawie umowy Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” zgodnie z umową. Realizacja projektu zaplanowana na lata 2024-2026. Całkowita wartość projektu 661.467,00 kwota dofinansowania 615.165,00 przy wkładzie własnym w wysokości 46.302,00. W roku 2024 przypada transza w wysokości 179.862,21.
5. Wprowadzono środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy nr 2024/0159/0496/Sub/DIS/MKSO/23 z dnia 24.04.2024r. w kwocie 124.800,00 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012” Edycja 2023 pn.” Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko ORLIK 2012 ” w miejscowości Szadkowice. W załączniku inwestycyjnym wprowadzono

zmianę finansowania uwalniając środki własne.

6. Wprowadzono środki na refundację podatku VAT- paliwo gazowe zgodnie z zapotrzebowaniem w kwocie 2.244,00. Dostosowano załącznik planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

Zmiany w wydatkach bieżących:

Dokonano przesunięcia między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb jednostek oraz wprowadzono środki z dotacji .

W wydatkach majątkowych :

Zmiany polegają głównie na wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych:

1. Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów (działka Gminy w kierunku Ostrożna)
2. Zakup siatek zabezpieczających na boisko Prymusowa Wola
3. Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku w miejscowości Sławno - opracowanie dokumentacji
4. Montaż siedzisk sportowych na kompleksie boisk sportowych ORLIK 2012
5. Zakupy w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd
6. Wykonanie utwardzenia placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Celestynowie

Zdjęto oszczędności poprzetargowe oraz zmniejszono środki na wypłatę odszkodowań z tytułu ZRID zgodnie z zapotrzebowaniem.

W WPF wprowadzono kwoty uwzględniające zmiany wprowadzane Zarządzeniami.

W przedsięwzięciach wieloletnich wprowadzono realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w podziale na zadania bieżące i majątkowe z latami realizacji zgodnie z umową.

Wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.