

RADA GMINY SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno	
Wpł. dnia :	19. 09. 2024
Nr	33/2024
Znak spr.	Podpis

PROJEKT

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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., Nr LXXX/463/24 z dnia 24 kwietnia 2024r., Nr III/48/24 z dnia 28 czerwca 2024r., Nr IV/17/24 z dnia 16 lipca 2024r., Nr V/22/24 z dnia 12 sierpnia 2024r. i Nr VI/26/24 z dnia 28 sierpnia 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.

Skarbnik Gminy

mgr Mirosława Śmigiel

RADCA PRAWNY

mgr Janusz Głogowski

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 2024-09-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			Dochody bieżące ^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:					
									1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 852,61	3 270 833,00	238 336,00	9 735 477,00	12 828 096,95	8 248 109,66	4 040 718,31	4 380 393,60	109 177,07	4 271 216,53			
Wykonanie 2018	36 982 003,98	34 167 390,12	3 809 851,00	312 193,46	10 193 392,00	12 385 615,65	7 466 338,01	3 989 625,67	2 814 613,86	123 970,00	2 690 643,86			
Wykonanie 2019	45 017 033,90	37 733 291,06	4 340 763,00	318 789,67	10 550 716,00	14 149 120,28	8 373 902,11	4 125 936,10	7 283 742,84	563 288,20	6 719 739,08			
Wykonanie 2020	41 938 081,49	40 853 747,31	4 350 690,00	574 289,37	11 128 367,00	16 001 188,09	8 799 212,85	4 382 771,00	1 084 334,18	320 654,00	763 680,18			
Wykonanie 2021	45 031 361,04	42 529 504,87	4 774 469,00	648 432,61	11 708 256,00	15 992 776,51	9 405 570,75	4 859 727,94	2 501 856,17	319 300,00	2 182 556,17			
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	1 191 418,00	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	19 774 406,09	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	13 946 186,83	503 686,00	13 442 500,83			
2024	57 332 550,46	49 039 589,68	6 189 045,00	1 161 946,00	19 100 513,00	9 093 005,58	13 495 080,10	5 704 279,80	8 292 960,78	353 863,00	7 939 097,78			
2025	56 760 214,19	47 709 555,70	6 400 000,00	1 300 000,00	19 020 000,00	7 366 964,70	13 622 591,00	5 500 000,00	9 050 658,49	0,00	8 517 872,49			
2026	47 697 752,27	47 503 940,06	6 450 000,00	1 350 000,00	19 050 000,00	7 103 940,06	13 550 000,00	5 510 000,00	193 812,21	0,00	193 812,21			
2027	47 700 000,00	47 700 000,00	6 500 000,00	1 400 000,00	19 100 000,00	7 100 000,00	13 600 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	47 950 000,00	47 950 000,00	6 550 000,00	1 450 000,00	19 150 000,00	7 150 000,00	13 650 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	48 200 000,00	48 200 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	19 200 000,00	7 200 000,00	13 700 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	48 450 000,00	48 450 000,00	6 650 000,00	1 550 000,00	19 250 000,00	7 250 000,00	13 750 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	48 700 000,00	48 700 000,00	6 700 000,00	1 600 000,00	19 300 000,00	7 300 000,00	13 800 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	48 950 000,00	48 950 000,00	6 750 000,00	1 650 000,00	19 350 000,00	7 350 000,00	13 850 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	49 200 000,00	49 200 000,00	6 800 000,00	1 700 000,00	19 400 000,00	7 400 000,00	13 900 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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	Dochody majątkowe ^x	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
2034	49 450 000,00	49 450 000,00	6 850 000,00	1 750 000,00	19 450 000,00	7 450 000,00	13 950 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	39 796 359,90	31 007 732,37	12 180 869,63	0,00	0,00	149 874,67	133 874,67	0,00	0,00	8 788 627,53	7 614 415,44	1 174 212,09	
Wykonanie 2018	42 195 017,09	31 793 245,96	13 082 289,37	0,00	0,00	146 335,02	0,00	0,00	0,00	10 401 771,13	10 401 771,13	0,00	
Wykonanie 2019	43 781 401,44	34 303 184,70	14 023 043,47	0,00	0,00	243 518,74	0,00	0,00	0,00	9 478 216,74	9 478 216,74	0,00	
Wykonanie 2020	38 880 132,74	36 537 221,21	15 046 550,04	0,00	0,00	109 969,30	0,00	0,00	0,00	2 342 911,53	2 342 911,53	38 474,00	
Wykonanie 2021	41 614 194,25	38 529 458,77	16 484 451,75	0,00	0,00	51 415,86	0,00	0,00	0,00	3 084 735,48	3 084 735,48	29 533,63	
Wykonanie 2022	51 318 159,98	46 348 478,01	18 691 854,02	0,00	0,00	381 989,07	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	0,00	480 000,00	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	0,00	419 274,56	0,00	0,00	0,00	18 291 400,39	18 291 400,39	1 402 450,41	
2024	63 151 131,13	47 901 309,14	26 189 655,82	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 249 821,99	15 249 821,99	2 912 500,80	
2025	56 499 214,19	43 545 810,80	24 400 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	12 953 403,39	12 953 403,39	755 402,50	
2026	45 436 752,27	43 083 352,27	24 420 000,00	0,00	0,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 400,00	2 353 400,00	208 400,00	
2027	45 439 000,00	43 140 000,00	24 440 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 299 000,00	2 299 000,00	0,00	
2028	46 039 000,00	43 160 000,00	24 460 000,00	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	2 879 000,00	2 879 000,00	0,00	
2029	46 839 000,00	43 180 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00	0,00	
2030	47 269 000,00	43 200 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	4 069 000,00	4 069 000,00	0,00	
2031	47 519 000,00	43 220 000,00	24 520 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	4 299 000,00	4 299 000,00	0,00	
2032	47 769 000,00	43 240 000,00	24 540 000,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	4 529 000,00	4 529 000,00	0,00	
2033	48 019 000,00	43 260 000,00	24 560 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 759 000,00	4 759 000,00	0,00	
2034	48 699 000,00	43 280 000,00	24 580 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 419 000,00	5 419 000,00	0,00	

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3		4	4.1	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						
							4.1.1	4.2								
Lp		3.1														
Wykonanie 2017	-1 095 113,69	0,00		3 545 581,57		3 500 000,00	1 095 113,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00		7 435 922,49		7 072 357,00	4 873 921,71	0,00		0,00		0,00		0,00		339 091,40
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00		2 296 231,29		1 800 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		496 231,29
Wykonanie 2020	3 057 948,75	2 024 689,25		591 410,75		0,00	0,00	38 004,30		0,00		0,00		553 406,45		0,00
Wykonanie 2021	3 417 166,79	0,00		1 165 094,50		1 31 835,00	131 835,00	1 033 259,50		95 211,14		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2022	-1 650 333,93	0,00		3 972 471,43		216 460,00	216 460,00	3 756 011,43		1 433 873,93		0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2023	-5 592 091,36	0,00		6 986 552,36		5 450 000,00	4 153 540,00	1 536 552,36		1 438 551,36		0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2023	-2 721 511,69	0,00		5 836 552,36		4 300 000,00	2 137 237,35	1 536 552,36		584 274,34		0,00		0,00		0,00
2024	-5 818 580,67	0,00		7 328 580,67		5 510 000,00	4 000 000,00	854 277,02		854 277,02		866 302,65		866 302,65		866 302,65
2025	261 000,00	261 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2026	2 261 000,00	2 261 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2027	2 261 000,00	2 261 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2028	1 911 000,00	1 911 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2029	1 361 000,00	1 361 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2030	1 181 000,00	1 181 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2031	1 181 000,00	1 181 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2032	1 181 000,00	1 181 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2033	1 181 000,00	1 181 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2034	751 000,00	751 000,00		0,00		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:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 581,57	0,00	2 054 398,50	2 054 398,50	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	24 474,09	0,00	1 702 204,00	1 702 204,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	2 940 453,00	1 262 753,00	1 262 753,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 616 100,00	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	826 249,86	826 249,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	785 585,14	785 585,14	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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 461,00	1 296 460,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 000,00	1 911 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	751 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x							
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	13 530 000,00	0,00	1 138 280,54	2 956 861,21				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 269 000,00	0,00	4 163 744,90	4 163 744,90				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 008 000,00	0,00	4 420 587,79	4 420 587,79				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 747 000,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 836 000,00	0,00	4 790 000,00	4 790 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 475 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 294 000,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 113 000,00	0,00	5 480 000,00	5 480 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	751 000,00	0,00	5 940 000,00	5 940 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170 000,00	6 170 000,00				

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 jednooczny) 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
Lp	8.1	8.2	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	5,28%	4,37%	5,26%	13,37%	13,97%	TAK	
2025	7,14%	12,38%	x	11,73%	12,32%	TAK	
2026	7,58%	12,94%	x	10,67%	11,27%	TAK	
2027	7,19%	12,86%	x	10,29%	10,89%	TAK	
2028	5,97%	13,02%	x	9,59%	10,19%	TAK	
2029	4,33%	13,26%	x	9,26%	9,86%	TAK	
2030	3,67%	13,55%	x	10,19%	10,79%	TAK	
2031	3,47%	13,85%	x	11,77%	11,77%	TAK	
2032	3,26%	14,15%	x	13,12%	13,12%	TAK	
2033	3,06%	14,45%	x	13,38%	13,38%	TAK	
2034	1,86%	14,77%	x	13,59%	13,59%	TAK	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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 ustawy ^x	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 i 3 ustawy x ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	146 240,60	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	108 289,41	108 289,41	90 963,30	319 209,35	319 209,35	307 007,66	116 087,29	116 087,29	90 963,30	
2025	164 777,68	164 777,68	138 413,39	552 557,82	552 557,82	549 394,31	177 405,98	177 405,98	138 413,39	
2026	52 253,79	52 253,79	43 892,54	193 812,21	193 812,21	162 802,06	56 313,73	56 313,73	43 892,54	
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:			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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	614 786,00	614 786,00	596 844,40	6 946 928,47	153 737,09	6 793 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 260,00	21 260,00	16 608,31	12 847 098,79	454 417,88	12 392 680,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 400,00	208 400,00	162 802,06	1 614 713,73	56 313,73	1 558 400,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			spłata zobowiązań z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
							w tym:				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 940 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	826 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 798,50	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	786 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.5 – 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 zaczętnięto oraz planuje się zacząć zobowiązania dłużne, informacje 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 2024-09-26

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)				22 163 855,64	6 946 928,47	12 847 098,79	1 614 713,73	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				705 760,60	153 737,09	454 417,88	56 313,73	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 458 095,04	6 793 191,38	12 392 680,91	1 558 400,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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	198 087,29	198 665,98	264 713,73	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				349 807,00	116 087,29	177 405,98	56 313,73	0,00	0,00
1.1.1.1	cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	349 807,00	116 087,29	177 405,98	56 313,73	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:				21 502 388,64	6 748 841,18	12 648 432,81	1 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				355 953,60	37 649,80	277 011,90	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
1.3.1.5	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w roku 2024 -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	273 900,00	0,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 146 435,04	6 711 191,38	12 371 420,91	1 350 000,00	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	1 906 712,00	0,00	1 877 315,00	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	1 568 819,00	0,00	1 546 802,00	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	635 812,00	0,00	635 812,00	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	597 346,00	0,00	597 346,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 064 600,00	0,00	1 064 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	735 894,00	0,00	735 894,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 681 179,30
1 a	623 707,00
1 b	11 057 472,30
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	11 019 712,30
1.3.1	273 900,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	273 900,00
1.3.2	10 745 812,30
1.3.2.1	1 877 315,00
1.3.2.2	1 546 802,00
1.3.2.3	635 812,00
1.3.2.4	597 346,00
1.3.2.5	1 064 600,00
1.3.2.6	735 894,00

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						
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III -	Urząd Gminy	2022	2024	4 890 502,38	4 399 862,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" -	Urząd Gminy	2021	2024	267 631,00	253 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia -	Urząd Gminy	2021	2025	4 522 607,36	40 000,00	4 480 608,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Konservacja otłazgi bocznych wraz z wykonaniem prac malarskich w zabrytkowym 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 miejscowościach 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 /ZRID -	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	2026	1 492 000,00	660 000,00	100 000,00	700 000,00	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	2026	1 500 000,00	700 000,00	150 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej w Kunicach -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	448 900,80	0,00	448 900,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	24 500,00
1.3.2.8	7 000,00
1.3.2.10	68 000,00
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	1 460 000,00
1.3.2.22	1 500 000,00
1.3.2.23	448 900,80

Zmiany w dochodach budżetu:

1. Wprowadzono zwiększenie kwoty dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” do wysokości otrzymanej dotacji.
2. Przeniesiono plan na opłaty za zajęcie pasa drogowego dostosowując do nowej klasyfikacji budżetowej.
3. Wprowadzono zmniejszenie dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.280.2024 z dnia 2 września 2024r. o kwotę 46.382,00 przeznaczoną na świadczenia rodzinne, zabezpieczając plan do końca października br.
4. Wprowadzono dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z podpisaną umową Nr 138/G/2024 z dnia 6 sierpnia 2024 r. na zadanie „Remont drogi gminnej w miejscowości Kunice”
5. Wprowadzono dotację w kwocie 26.570,09 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.88.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.
6. Wprowadzono dotację w kwocie 4.120,00 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.291.2024 z dnia 10 września 2024 r. przeznaczoną na wypłatę świadczenia „Za Życiem”.
7. Wprowadzono dotację w kwocie 8.200,00 zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.3.93.2024 z dnia 11 września 2024 r. przeznaczoną na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

uczniów.

8. Przesunięto środki z dofinansowania zadań:

Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Gawrony,

Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna

z roku 2024 na 2025.

Środki wpłyną w formie refundacji poniesionych wydatków.

9. Zweryfikowano dochody własne w oparciu o bieżące wykonanie.

W wydatkach majątkowych :

1. Wprowadzono zmianę w finansowaniu zadania „Remont drogi gminnej w miejscowości Kunice” wprowadzając środki RFRD i jednocześnie uwalniając środki własne.

2. Zmniejszono plan wydatków na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno Etap III o odzyskany podatek VAT od inwestycji.

Wprowadzono zmiany w załączniku plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

3. Wprowadzono zmiany w planie wydatków na inwestycje, wynikające z rozstrzygnięcia przetargów.

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 załączniku plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID wprowadzono zmianę paragrafu dostosowując do nowej klasyfikacji budżetowej.

Deficyt budżetowy roku 2024 zmniejszył się o 1.000.000,00 i po zmianach wynosi 5.818.580,67 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 4.000.000,00, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 33.124,27, przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 98.001,00, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 821.152,75 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2.pkt 6 ustawy w wysokości 866.302,65.

Przychody

W wyniku zmniejszenia się deficytu budżetowego 2024 roku, wysokość planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku kredytu również zmniejszyła się o 1.000.000,00.

Kredyt długoterminowy do kwoty 5.510.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1.510.000,00.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Przesunięto środki na dofinansowanie zadań:

Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Gawrony,
Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna
z roku 2024 na 2025. Środki wpłyną w formie refundacji poniesionych wydatków.

2. Wprowadzono zmiany wysokości kwot w poszczególnych latach dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”

3. Dostosowano spłaty kredytów w latach 2025-2034 do wysokości planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W przedsięwzięciach bieżących:

W części 1.1. wprowadzono zmiany w wydatkach na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” dostosowując do wysokości otrzymanej dotacji.

W części 3.1. wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w roku 2024”. Realizacja zadania na kwotę 273.900,00 w latach 2024 – 2025 z płatnością w roku 2025, z czego dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 199.186,00.

W przedsięwzięciach majątkowych:

Wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.