

RADA GMINY SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno	
Wpł. dnia :	25. 10. 2024
Nr	47/2024
Znak	UCHWAŁA NR

PROJEKT

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia

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 2024 r. poz. 1530) 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. 1465) **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., Nr VI/26/24 z dnia 28 sierpnia 2024r., Nr VIII/33/24 z dnia 26 września 2024r. i Nr IX/42/24 z dnia 7 października 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 2024-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Janusz Głogowski

Skarbnik Gminy
mgr Mirosława Śmigiel

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		z tego:						z tego:							
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp															
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	57 289 927,36	49 125 217,58	6 189 045,00	1 161 946,00	19 100 513,00	9 178 633,48	13 495 080,10	5 704 279,80	8 164 709,78	353 863,00	7 810 846,78				
2025	56 888 465,19	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	9 178 909,49	0,00	9 178 909,49				
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				
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 wyliczających poza minimum (4-letni) okres prognoz, 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 243 ustawy, w 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
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 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	63 108 508,03	47 989 554,57	26 199 123,23	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 118 953,46	15 118 953,46	2 781 632,27	
2025	56 627 465,19	43 452 661,80	24 400 000,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	13 174 803,39	13 174 803,39	976 802,50	
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	46 639 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	
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	
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	
2026	2 261 000,00	2 261 000,00	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	
2028	1 911 000,00	1 911 000,00	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	
2030	1 181 000,00	1 181 000,00	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	
2032	1 181 000,00	1 181 000,00	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	
2034	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
	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 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	1 135 663,01	2 954 243,68
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 269 000,00	0,00	4 256 893,90	4 256 893,90
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

B) 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. 26 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1		
	Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
	Wykonanie 2023	0,00%	6,72%	8,12%	x	x	x	x	x
	2024	5,28%	4,36%	5,25%	13,37%	13,97%	TAK	TAK	TAK
	2025	7,14%	12,62%	x	11,72%	12,32%	TAK	TAK	TAK
	2026	7,58%	12,94%	x	10,71%	11,31%	TAK	TAK	TAK
	2027	7,19%	12,86%	x	10,32%	10,92%	TAK	TAK	TAK
	2028	5,97%	13,02%	x	9,62%	10,22%	TAK	TAK	TAK
	2029	4,33%	13,26%	x	9,30%	9,90%	TAK	TAK	TAK
	2030	3,67%	13,55%	x	10,23%	10,83%	TAK	TAK	TAK
	2031	3,47%	13,85%	x	11,80%	11,80%	TAK	TAK	TAK
	2032	3,26%	14,15%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK	TAK
	2033	3,06%	14,45%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK	TAK
	2034	1,86%	14,77%	x	13,59%	13,59%	TAK	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone 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 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	6 948 048,55	154 857,17	6 793 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 260,00	21 260,00	16 608,31	13 073 896,45	459 815,54	12 614 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 400,00	208 400,00	162 802,06	1 623 669,28	65 269,28	1 558 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 194,14	12 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 194,14	12 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 194,14	12 194,14	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			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonwana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych 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⁾
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 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 niewymagalnych 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 zostają 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 wyliczania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczy 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 wyłączeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				22 437 311,35	6 948 048,55	13 073 896,45	1 623 669,28	12 194,14	12 194,14
1.a	- wydatki bieżące				757 816,31	154 857,17	459 815,54	65 269,28	12 194,14	12 194,14
1.b	- wydatki majątkowe				21 679 495,04	6 793 191,38	12 614 080,91	1 558 400,00	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	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				21 775 844,35	6 749 961,26	12 875 230,47	1 358 955,55	12 194,14	12 194,14
1.3.1	- wydatki bieżące				408 009,31	38 769,88	282 409,56	8 955,55	12 194,14	12 194,14
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
1.3.1.6	Funkcjonowanie biura - MOF -	Urząd Gminy Sławno	2024	2029	52 055,71	1 120,08	5 397,66	8 955,55	12 194,14	12 194,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 367 835,04	6 711 191,38	12 592 820,91	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 Grążowice 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 2029	Limit zobowiązań
1	12 194,14	5 065 968,35
1.a	12 194,14	675 762,71
1.b	0,00	4 390 205,64
1.1	0,00	661 467,00
1.1.1	0,00	349 807,00
1.1.1.1	0,00	349 807,00
1.1.2	0,00	311 660,00
1.1.2.1	0,00	311 660,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	12 194,14	4 404 501,35
1.3.1	12 194,14	325 955,71
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	273 900,00
1.3.1.6	12 194,14	52 055,71
1.3.2	0,00	4 078 545,64
1.3.2.1	0,00	3 000,00
1.3.2.2	0,00	3 000,00
1.3.2.3	0,00	3 000,00
1.3.2.4	0,00	3 000,72
1.3.2.5	0,00	3 002,42
1.3.2.6	0,00	3 000,00

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	Konserwacja odfarż bocznych wraz z wykonaniem prac malarskich w zabudowanym 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 /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
1.3.2.24	Remont pokrycia dachu kościoła pw.św. Michała Archanioła w Zachorzowie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	24 500,00
1.3.2.8	0,00	7 000,00
1.3.2.10	0,00	68 000,00
1.3.2.11	0,00	734 142,50
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	45 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	1 460 000,00
1.3.2.22	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	221 400,00

W wydatkach bieżących :

Zabezpieczono środki na udzielenie **pomocy finansowej Gminie Międzylesie** powiat kłodzki w roku 2024 w wysokości 20.000,00 zł na pokrycie strat spowodowanych powodzią.

Zabezpieczono środki na udzielenie **pomocy finansowej Gminie Opoczno** w formie dotacji celowej w wysokości 52.055,71 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie biura MOF.

Środki ujęto w **przedsięwzięciach** w poszczególnych latach:

2024 r. kwota 1.120,08 zł

2025 r. kwota 5.397,66 zł

2026 r. kwota 8.955,55 zł

2027 r. kwota 12.194,14 zł

2028 r. kwota 12.194,14 zł

2029 r. kwota 12.194,14 zł

Dostosowano załącznik planu dotacji na 2024 rok.

W wydatkach majątkowych :

Przesunięto środki między zadaniami.