

Or. 0006. 81. 24

RADA GMINY SŁAWNO ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31 26-332 Sławno	
Wpł. dnia:	23. 12. 2024
Nr	81/2024
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 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, poz. 1717 i poz. 1756), 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; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) **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., Nr IX/42/24 z dnia 7 października 2024r., Nr X/46/24 z dnia 30 października 2024r. i Nr XI/54/24 z dnia 29 listopada 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.

Skarbnik Gminy
mgr Mirosława Śmigiel

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.20-12:06)

Radca Prawny
dr Anna Wiktorowicz
LD - 2075

Strona 1 z 20

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 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		
Lp												
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
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
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
Wykonanie 2020	41 938 081,49	40 863 747,31		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
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
Wykonanie 2022	49 667 826,05	48 476 408,05		7 232 933,57	611 416,00	11 071 326,00	18 027 439,88	11 533 290,60		4 961 662,95	1 191 418,00	66 790,00
Plan 3 kw. 2023	62 921 529,87	43 147 123,78		4 311 261,00	1 248 692,00	14 401 730,00	8 554 736,59	14 630 702,19		5 170 000,00	19 774 406,09	493 330,00
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
2024	59 564 021,54	52 349 318,48		6 891 525,00	1 161 946,00	19 898 033,00	10 654 234,11	13 743 580,37		5 704 279,80	7 214 703,06	639 659,28
2025	66 539 171,00	53 781 483,52		20 760 717,56	1 090 116,19	10 982 348,77	7 608 341,86	13 339 959,14		5 700 000,00	12 757 687,48	347 900,00
2026	54 093 812,21	53 900 000,00		20 800 000,00	1 100 000,00	11 000 000,00	7 600 000,00	13 400 000,00		5 710 000,00	193 812,21	0,00
2027	54 060 000,00	54 060 000,00		20 850 000,00	1 120 000,00	11 020 000,00	7 620 000,00	13 450 000,00		5 720 000,00	0,00	0,00
2028	54 220 000,00	54 220 000,00		20 900 000,00	1 140 000,00	11 040 000,00	7 640 000,00	13 500 000,00		5 730 000,00	0,00	0,00
2029	54 400 000,00	54 400 000,00		20 950 000,00	1 160 000,00	11 060 000,00	7 680 000,00	13 550 000,00		5 740 000,00	0,00	0,00
2030	54 560 000,00	54 560 000,00		21 000 000,00	1 180 000,00	11 080 000,00	7 700 000,00	13 600 000,00		5 750 000,00	0,00	0,00
2031	54 720 000,00	54 720 000,00		21 050 000,00	1 200 000,00	11 100 000,00	7 720 000,00	13 650 000,00		5 760 000,00	0,00	0,00
2032	54 880 000,00	54 880 000,00		21 100 000,00	1 220 000,00	11 120 000,00	7 740 000,00	13 700 000,00		5 770 000,00	0,00	0,00
2033	55 040 000,00	55 040 000,00		21 150 000,00	1 240 000,00	11 140 000,00	7 760 000,00	13 750 000,00		5 780 000,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2024.12.20-12:06)

Z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		
			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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
1p	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	55 220 000,00	55 220 000,00	21 200 000,00	1 260 000,00	11 180 000,00	7 780 000,00	13 800 000,00	5 790 000,00	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. 868, 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, wynikających 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:										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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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	62 382 602,21	49 627 790,09	26 494 451,71	0,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	12 754 812,12	12 754 812,12	3 044 629,00		
2025	64 778 171,00	47 055 220,54	25 910 038,05	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 722 950,46	17 722 950,46	2 381 446,57		
2026	52 332 812,21	47 100 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 232 812,21	5 232 812,21	208 400,00		
2027	52 299 000,00	47 150 000,00	26 050 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 149 000,00	5 149 000,00	0,00		
2028	52 809 000,00	47 200 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 609 000,00	5 609 000,00	0,00		
2029	53 539 000,00	47 250 000,00	26 150 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	6 289 000,00	6 289 000,00	0,00		
2030	53 879 000,00	47 300 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 579 000,00	6 579 000,00	0,00		
2031	54 039 000,00	47 350 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 000,00	6 689 000,00	0,00		
2032	54 199 000,00	47 400 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	6 799 000,00	6 799 000,00	0,00		
2033	54 359 000,00	47 450 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	6 909 000,00	6 909 000,00	0,00		
2034	54 969 000,00	47 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 469 000,00	7 469 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:													
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	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	w tym:			
								na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		4.2	4.2.1					4.3	4.3.1	
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 057 948,75	2 024 689,25	591 410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	553 406,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 417 166,79	0,00	1 165 094,50	1 31 835,00	131 835,00	0,00	0,00	0,00	1 033 259,50	95 211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-1 650 333,93	0,00	3 972 471,43	216 460,00	216 460,00	0,00	0,00	0,00	3 756 011,43	1 433 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 536 552,36	1 438 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 536 552,36	584 274,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-2 818 580,67	0,00	4 328 580,67	2 510 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	854 277,02	854 277,02	0,00	0,00	0,00	866 302,65	0,00	0,00	0,00	866 302,65
2025		1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	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:	
									łącznie 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
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	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 000,00	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00	861 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	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 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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.1									
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	10 530 000,00	0,00	2 721 528,39	4 540 109,06			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 769 000,00	0,00	6 726 262,98	6 726 262,98			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 008 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 247 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 836 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 294 000,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	932 000,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	251 000,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00			

6) 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.

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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	4,95%	7,88%	9,41%	13,37%	13,97%	TAK
2025	5,65%	16,45%	x	12,32%	12,92%	TAK
2026	5,36%	16,25%	x	11,76%	12,36%	TAK
2027	5,06%	16,15%	x	11,85%	12,45%	TAK
2028	4,04%	16,08%	x	11,61%	12,21%	TAK
2029	2,63%	16,10%	x	11,73%	12,33%	TAK
2030	2,09%	16,13%	x	13,06%	13,66%	TAK
2031	1,95%	16,18%	x	15,01%	15,01%	TAK
2032	1,81%	16,23%	x	16,19%	16,19%	TAK
2033	1,67%	16,28%	x	16,16%	16,16%	TAK
2034	0,65%	16,39%	x	16,16%	16,16%	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:	
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie										
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	80 895,58	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	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	179 177,68	179 177,68	152 813,68	2 547 632,82	2 547 632,82	2 544 469,31	197 085,98	197 085,98	152 813,39	
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:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego 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
	w tym:		z tego:		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	5 317 212,55	154 857,17	5 162 355,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 016 338,18	2 016 338,18	2 011 683,31	16 172 072,98	459 815,54	15 712 257,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 400,00	208 400,00	162 802,06	1 717 765,28	65 289,28	1 652 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 522 194,14	12 194,14	1 510 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					splata 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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 nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpólnych 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr
z dnia 2024-12-30

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)				25 488 693,18	5 317 212,55	16 172 072,98	1 717 765,28	1 522 194,14	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				24 730 876,87	5 162 355,38	15 712 257,44	1 652 496,00	1 510 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 714 239,26	198 087,29	2 251 438,24	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				2 364 432,26	82 000,00	2 074 032,26	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
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Prymusowa Wola przy OSP gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	453 567,96	0,00	453 567,96	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Kamilówka gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	415 294,40	0,00	415 294,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Kozenin gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	299 922,89	0,00	299 922,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego miejscowości Prymusowa Wola gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	488 690,87	0,00	488 690,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	395 296,14	0,00	395 296,14	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				22 774 453,92	5 119 125,26	13 920 634,74	1 453 051,55	1 522 194,14	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				22 366 444,61	5 080 355,38	13 638 225,18	1 444 096,00	1 510 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 843 795,91
1.a	675 762,71
1.b	6 168 033,20
1.1	2 714 239,26
1.1.1	349 807,00
1.1.1.1	349 807,00
1.1.2	2 364 432,26
1.1.2.1	311 660,00
1.1.2.2	453 567,96
1.1.2.3	415 294,40
1.1.2.4	299 922,89
1.1.2.5	488 690,87
1.1.2.6	395 296,14
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 129 556,65
1.3.1	325 955,71
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
1.3.1.6	52 055,71
1.3.2	3 803 600,94

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						
1.3.2.1	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
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	4 520 466,66	37 859,30	4 480 608,61	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 miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2025	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2025	19 800,00	800,00	19 000,00	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	2025	150 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowie -	Urząd Gminy	2022	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	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	2025	20 000,00	0,00	20 000,00	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	2025	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy Sławno	2023	2025	12 054,00	0,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnarów -	Urząd Gminy Sławno	2023	2025	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy Sławno	2024	2027	1 492 000,00	54,70	20 000,00	700 000,00	760 000,00	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	2027	1 500 000,00	5 904,00	0,00	744 096,00	750 000,00	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 zobowiązań
1.3.2.1	3 000,00
1.3.2.2	3 000,00
1.3.2.3	3 000,00
1.3.2.4	3 000,72
1.3.2.5	3 002,42
1.3.2.6	3 000,00
1.3.2.7	24 500,00
1.3.2.8	7 000,00
1.3.2.10	65 859,30
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	0,00
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	1 494 096,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00

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						
1.3.2.25	Konserwacja zabytków ruchomych zkościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	977 003,27	0,00	977 003,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Prymusowa Wola -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00
1.3.2.27	0,00

Zmiany w dochodach budżetu:

1. Wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4753.16.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. w kwocie 702.480,00zł.
2. Wprowadzono dodatkowe dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 3 grudnia 2024r. w kwocie 797.520,00zł.
3. Zwiększono dochody własne w oparciu o analizę bieżącego wykonania planu.
4. Wprowadzono środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 6.914,00zł.

Dostosowano załącznik planu FUNDUSZU POMOCY.

W wydatkach majątkowych :

Zdjęto z załącznika inwestycyjnego zadania, których termin zakończenia przesuwają się na następne lata oraz oszczędności wynikające z zakończenia realizacji zadania.

Zmiany w wydatkach bieżących:

Dokonano przesunięcia między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania planu do potrzeb jednostek.

W wyniku wprowadzonych zmian **deficyt budżetowy** zmniejszył się o kwotę 3.000.000,00zł.

W **przychodach** zmniejszono kwotę zaciąganego kredytu do kwoty 2.510.000,00zł.

W rozchodach:

W latach 2025 – 2033 kwoty spłat rat kredytów dostosowano do wysokości zaciąganego kredytu.

W przedsięwzięciach wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.

W 2025 roku prognozy kwota w wierszu [9.4] jest mniejsza niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku „Przedsięwzięcia WFP” w części 1.1. o wydatki ze źródłem finansowania „0”.