

UCHWAŁA NR XIV/89/25

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2025–2034

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, poz. 1756 i poz. 1907), 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 i poz. 1907) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XII/74/24 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2025-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2025-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Zdulski

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 XIV/89/25
z dnia 2025-01-29

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)					
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	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	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	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	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	4 961 662,95	1 191 418,00	66 790,00	1 124 628,00
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	5 705 413,80	13 946 186,83	503 686,00	13 442 500,83
Plan 3 kw. 2024	57 418 178,36	49 125 217,58	6 189 045,00	1 161 946,00	19 100 513,00	9 178 633,48	13 495 080,10	5 704 249,80	5 704 249,80	8 292 960,78	353 863,00	7 939 097,78
Wykonanie 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	5 704 279,80	7 214 703,06	639 659,28	6 575 043,78
2025	66 553 495,70	53 625 328,61	20 760 717,56	1 090 116,19	10 982 348,77	6 991 136,95	13 801 009,14	6 000 000,00	6 000 000,00	12 928 167,09	358 900,00	12 569 267,09
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	5 710 000,00	193 812,21	0,00	193 812,21
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	5 720 000,00	0,00	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	5 730 000,00	0,00	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	5 740 000,00	0,00	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	5 750 000,00	0,00	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	5 760 000,00	0,00	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	5 770 000,00	0,00	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	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący Stanisław Józef Zduński
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.01.30

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe 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		w tym:	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2024	63 236 759,03	47 986 937,04	26 199 123,23	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		
Wykonanie 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	64 792 495,70	46 701 475,63	25 610 453,25	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	18 091 020,07	18 091 020,07	2 381 446,57		
2026	52 332 812,21	47 100 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	530 000,00	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	420 000,00	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	320 000,00	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	250 000,00	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	200 000,00	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	160 000,00	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	120 000,00	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	75 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	7 469 000,00	7 469 000,00	0,00		

	z tego:					z tego:					z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2	w tym:	
												Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
Wyszczególnienie	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu 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 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				
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 461,00	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3							
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 2018	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	0,00	0,00	10 517 898,50	0,00	3 430 106,36	3 926 337,65			
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	7 095 585,14	0,00	4 000 046,10	5 033 305,60			
Wykonanie 2022	x	x	x	0,00	0,00	6 526 460,00	0,00	2 127 930,04	5 883 941,47			
Wykonanie 2023	x	x	x	0,00	98 001,00	9 530 000,00	0,00	1 623 701,87	3 160 254,23			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	1 138 280,54	2 956 861,21			
Wykonanie 2024	x	x	x	0,00	0,00	10 530 000,00	0,00	2 721 528,39	4 540 109,06			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 000,00	0,00	6 923 852,98	6 923 852,98			
2026	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	0,00	0,00	5 247 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00			
2028	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	0,00	0,00	2 975 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00			
2030	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	0,00	0,00	1 613 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00			
2032	x	x	x	0,00	0,00	932 000,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00			
2033	x	x	x	0,00	0,00	251 000,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00			
2034	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00			

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych 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 2018	0,00%	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,41%	x	x	x	x
2025	5,13%	16,24%	12,32%	12,92%	TAK	TAK
2026	4,95%	15,84%	12,88%	13,47%	TAK	TAK
2027	4,70%	15,78%	12,57%	13,16%	TAK	TAK
2028	3,72%	15,76%	12,10%	12,69%	TAK	TAK
2029	2,38%	15,84%	12,00%	12,59%	TAK	TAK
2030	1,88%	15,92%	13,26%	13,86%	TAK	TAK
2031	1,79%	16,02%	14,38%	14,97%	TAK	TAK
2032	1,70%	16,12%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2033	1,60%	16,21%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2034	0,61%	16,36%	15,95%	15,95%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			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	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:		Wydutki 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	9.1.1.1		9.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3	
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 2018	90 558,94	90 558,94	80 896,58	2 312 068,29	2 312 068,29	2 312 068,29	134 128,18	134 128,18	98 275,96	
Wykonanie 2019	33 600,00	33 600,00	28 721,28	5 871 403,08	5 871 403,08	5 871 403,08	40 757,38	40 757,38	35 878,66	
Wykonanie 2020	154 455,81	154 455,81	145 240,60	658 940,18	658 940,18	658 940,18	149 530,56	149 530,56	140 315,35	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	379 148,13	379 148,13	379 148,13	4 925,25	4 925,25	4 925,25	
Wykonanie 2022	982 399,84	982 399,84	965 902,89	0,00	0,00	0,00	529 119,58	529 119,58	496 850,64	
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	773 855,85	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	152 813,39	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	614 786,00	614 786,00	596 844,40	5 317 212,52	154 857,14	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	13 362 046,32	456 703,64	12 905 342,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 400,00	208 400,00	162 802,06	1 723 669,28	65 269,28	1 658 400,00	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu... „tłtu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydłużeniu poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Zduński

Przedsiewzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XIV/89/25
z dnia 2025-01-29

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 008 918,14	13 362 046,32	1 723 669,28	1 522 194,14	12 194,14	12 194,14
1.a	- wydatki bieżące				675 762,71	456 703,64	65 269,28	12 194,14	12 194,14	12 194,14
1.b	- wydatki majątkowe				16 333 155,43	12 905 342,68	1 658 400,00	1 510 000,00	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	198 665,98	264 713,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				349 807,00	177 405,98	56 313,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	cyberbezpieczny samorząd - celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Sławnie i jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	349 807,00	177 405,98	56 313,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 660,00	21 260,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	cyberbezpieczny samorząd - celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Sławnie i jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	311 660,00	21 260,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Prymusowa Wola przy OSP gm. Sławno - celem zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Kamilówka gm. Sławno - celem zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Kozenin gm. Sławno - celem zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego miejscowości Prymusowa Wola gm. Sławno - celem zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna gm. Sławno - celem zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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				16 347 451,14	13 163 380,34	1 458 955,55	1 522 194,14	12 194,14	12 194,14
1.3.1	- wydatki bieżące				325 955,71	279 297,66	8 955,55	12 194,14	12 194,14	12 194,14
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w roku 2024 - celem ochrony powierzchni ziemi	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie biura - MOF - celem współpracy w ramach realizacji instrumentu terytorialnego ZIT	Urząd Gminy Sławno	2024	2029	52 055,71	5 397,66	8 955,55	12 194,14	12 194,14	12 194,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 021 495,43	12 884 082,68	1 450 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 834 218,48
1.a	558 555,34
1.b	3 275 663,14
1.1	463 379,71
1.1.1	233 719,71
1.1.1.1	233 719,71
1.1.2	229 660,00
1.1.2.1	229 660,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 370 638,77
1.3.1	324 835,63
1.3.1.1	273 900,00
1.3.1.2	50 935,63
1.3.2	3 046 003,14

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy - celem utworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2021	2025	1 906 712,00	1 877 315,00	0,00	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 - celem utworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2021	2025	1 568 819,00	1 546 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka wraz z utwardzeniem terenu przy budynku - celem poprawy warunków miejsca integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	635 812,00	635 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grażowice wraz z utwardzeniem terenu przy budynku - celem poprawy warunków miejsca integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	597 346,00	597 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie - celem poprawy warunków miejsca kultury i integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 064 600,00	1 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary - celem poprawy warunków miejsca integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	735 894,00	735 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia - celem zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2025	4 522 607,36	4 480 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja zabytków ruchomych zkościola pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie - celem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Sławno	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	977 003,27	977 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice - celem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2025	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno - celem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID - celem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2025	150 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowie - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antonówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antonówka, Szadkowie, Trojanów, Tomaszówek, Popławy - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2023	2025	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2023	2025	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2024	2027	1 492 000,00	0,00	700 000,00	760 000,00	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	68 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
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	1 460 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.18	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektryczną, gazową oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szadkowice - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2024	2027	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej w Kunicach - celem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Sławno	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	448 900,80	448 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont pokrycia dachu kościoła pw św. Michała Archanioła w Zachorzwie - celem zachowania dziedzictwa kulturowego i historycznego Gminy Sławno	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Prymusowa Wola - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Prymusowa Wola przy OSP gm. Sławno - celem zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Kozenin gm. Sławno - celem zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Prymusowa Wola gm. Sławno - celem zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna gm. Sławno - celem zwiększenia retencji wód opadowych i roztopowych	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	1 500 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	0,00
1.3.2.26	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Stanisław Zduński

Zmiany w dochodach budżetu:

1. Zdjęto dotację Województwa Łódzkiego w wysokości 278.340,00 na Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kozenin. Zgodnie z umową Nr 1620/RR/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. środki powinny wpłynąć w roku 2025, wpłynęły w grudniu 2024 r.
2. Wprowadzono dochody z tytułu planowanego odzyskania podatku vat od realizowanych inwestycji wodociągowych.
3. Zdjęto kwoty planowanych dotacji na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i na inne formy wychowania przedszkolnego w związku ze zmianą ustawy o dochodach jst.
4. Dochody bieżące zweryfikowano w oparciu o wykonanie roku 2024.
5. Zwiększono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gm. Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4552/PolskiLad o kwotę przesuniętą z roku 2024.
Wprowadzono kwotę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe
Dostosowano załącznik plan dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID na 2025 rok
6. Wprowadzono środki na pomoc dla cudzoziemców.

Utworzono plan dochodów i wydatków FUNDUSZU POMOCY na 2025 rok

W wydatkach majątkowych :

Do załącznika inwestycyjnego dodano zadania, których termin zakończenia przesunął się z roku poprzedniego.

Dodano nowe zadania.

Zmiany w wydatkach bieżących:

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

Zabezpieczono środki na dotację Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Dostosowano załącznik dotacji.

W rozchodach:

W latach 2025 – 2034 kwoty spłat rat kredytów dostosowano do wysokości zaciągniętego kredytu.

W przedsięwzięciach:

Zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadania, które będą realizowane jako roczne.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Stanisław Zduński