

RADA GMINY SŁAWNO
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
26-332 Sławno

Wpł.
dnia: 24. 02. 2025

Nr 15/2025 zał.
Znak spr. Podpis

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia

PROJEKT

WÓJT GMINY
mgr Tadeusz Wojciechowski

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 z 2025 r. poz. 39), 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 i poz. 1940) **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 zmienionej Uchwałą Nr XIV/89/25 z dnia 29 stycznia 2025 r. 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.

Skarbnik Gminy
mgr Mirosława Smigiel

Radca Prawny
dr Anna Wiktoria Wiktoria
LD-2475

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		1	z tego:										w tym:	
			z tego:						z tego:					
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
									z podatku od nieruchomości					
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Wykonanie 2018	Dochody ogółem ^x	36 982 003,98	34 167 390,12	3 809 851,00	312 193,46	10 193 392,00	12 385 615,65	7 466 338,01	3 989 625,67	2 814 613,86	123 970,00	2 690 643,86		
Wykonanie 2019		45 017 033,90	37 733 291,06	4 340 763,00	318 789,67	10 550 716,00	14 149 120,28	8 373 902,11	4 125 936,10	7 283 742,84	563 288,20	6 719 739,08		
Wykonanie 2020		41 938 081,49	40 853 747,31	4 350 690,00	574 289,37	11 128 367,00	16 001 188,09	8 799 212,85	4 382 771,00	1 084 334,18	320 654,00	763 680,18		
Wykonanie 2021		45 031 361,04	42 529 504,87	4 774 469,00	648 432,61	11 708 256,00	15 992 776,51	9 405 570,75	4 859 727,94	2 501 856,17	319 300,00	2 182 556,17		
Wykonanie 2022		49 667 826,05	48 476 408,05	7 232 933,57	611 416,00	11 071 328,00	18 027 439,88	11 533 290,60	4 961 662,95	1 191 418,00	66 790,00	1 124 628,00		
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	5 705 413,60	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	8 292 960,78	353 863,00	7 939 097,78		
2025		66 758 326,70	53 830 159,61	20 760 717,56	1 090 116,19	10 982 348,77	7 195 887,95	13 801 089,14	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.), zwaną 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 szczególnym zasada ni wykonawania budżetu jednostki wynikającym 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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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:
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00	7 435 922,49	7 072 367,00	4 873 921,71	0,00	0,00	339 091,40	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	496 231,29	0,00
Wykonanie 2020	3 057 948,75	2 024 689,25	591 410,75	0,00	0,00	38 004,30	0,00	553 406,45	0,00
Wykonanie 2021	3 417 166,79	0,00	1 165 094,50	131 835,00	131 835,00	1 033 259,50	95 211,14	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 650 333,93	0,00	3 917 471,43	216 460,00	216 460,00	3 756 011,43	1 433 873,93	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 721 511,69	0,00	5 836 552,36	4 300 000,00	2 137 237,35	1 536 552,36	584 274,34	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 657 463,24	1 761 000,00	103 536,76	0,00	0,00	103 536,76	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
2027	1 761 000,00	1 761 000,00	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
2029	861 000,00	861 000,00	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
2031	681 000,00	681 000,00	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
2033	681 000,00	681 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Rozchody budżetu, z tego:																	
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												w tym:	Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
Wyszczególnienie	z tego:					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody nie związane 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x						
	z tego:																
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami													
	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 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
	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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	1 138 280,54	2 956 861,21							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 000,00	0,00	6 870 059,92	6 973 596,68							
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							

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 dotyczących 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 związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 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
2025	5,13%	16,24%	12,32%	13,33%	TAK	TAK
2026	4,95%	15,80%	12,88%	13,89%	TAK	TAK
2027	4,70%	15,78%	12,57%	13,57%	TAK	TAK
2028	3,72%	15,76%	12,09%	13,10%	TAK	TAK
2029	2,38%	15,84%	11,99%	13,00%	TAK	TAK
2030	1,88%	15,92%	13,26%	14,27%	TAK	TAK
2031	1,79%	16,02%	14,37%	15,38%	TAK	TAK
2032	1,70%	16,12%	15,91%	15,91%	TAK	TAK
2033	1,60%	16,21%	15,89%	15,89%	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:			
	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	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 ¹	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 i 3 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	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 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	496 860,64	
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	773 856,85	
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	
2025	179 177,68	179 177,68	152 813,39	2 547 632,82	2 547 632,82	2 544 469,31	253 355,69	253 355,69	196 947,44	
2026	52 253,79	52 253,79	43 892,54	193 812,21	193 812,21	162 802,06	36 186,81	36 186,81	28 269,14	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2025	2 066 081,88	2 066 081,88	2 050 543,09	13 468 059,73	512 973,35	12 955 086,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	228 400,00	228 400,00	178 426,08	1 723 542,36	45 142,36	1 678 400,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie			w tym:									
			w tym:									
				w tym:								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wpłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 940 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 616 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	826 249,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 798,50	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	765 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 761 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	251 000,00	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 zosiają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zachować zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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 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	13 468 059,73	1 723 542,36	1 522 194,14	12 194,14	12 194,14
1.a	- wydatki bieżące				625 677,71	512 973,35	45 142,36	12 194,14	12 194,14	12 194,14
1.b	- wydatki majątkowe				16 383 240,43	12 955 086,38	1 678 400,00	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	304 679,39	264 586,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				299 722,00	233 675,69	36 186,81	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	299 722,00	233 675,69	36 186,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				361 745,00	71 003,70	228 400,00	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	203 345,00	41 003,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd - generator prądu -	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	158 400,00	30 000,00	128 400,00	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
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 Grążowice 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 940 104,97
1 a	594 698,13
1 b	3 346 406,84
1.1	569 266,20
1.1.1	269 862,50
1.1.1.1	269 862,50
1.1.2	299 403,70
1.1.2.1	141 003,70
1.1.2.7	158 400,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 370 838,77
1.3.1	324 836,63
1.3.1.1	273 900,00
1.3.1.2	50 935,63
1.3.2	3 046 003,14
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

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						
1.3.2.6	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 zkościoła 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 Uniewel - 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, Antoniówka, 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: Antoniówka, 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 Zachorów - 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
1.3.2.18	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędnymi instalacjami sanitarnymi i elektryczną, gazową oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szadkowie - 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 Zachorowie - 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 Pymusowa Wola - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
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

Uzasadnienie do WPF

Zmiany w dochodach budżetu:

1. Wprowadzono ostateczne kwoty dotacji celowych oraz dochodów budżetu państwa zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.1.5.2025 z dnia 31 stycznia 2025r.
2. Dostosowano klasyfikację budżetową subwencji ogólnej oraz rezerwy zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2025 z dnia 31 stycznia 2025r.

Zmiany w wydatkach bieżących:

Wydatki bieżące dostosowano do wysokości ostatecznych kwot dotacji oraz wprowadzonych przychodów.

Dostosowano załącznik dotacji udzielanych z budżetu gminy.

W wydatkach majątkowych :

W załączniku inwestycyjnym wprowadzono zmiany związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

Poprawiono nazwę zadania.

W przychodach:

Wprowadzono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 4.734,09

Realizacja Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 98.802,67

W przedsięwzięciach bieżących i majątkowych:

Wprowadzono zmiany związane z realizacją projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

W wyniku wprowadzenia przychodów uległa zmianie **nadwyżka budżetowa** do wysokości 1.657.463,24 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości.