

## UCHWAŁA NR XLIII/261/22

### RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2 marca 2022 r.

#### w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2022–2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/171/20 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2022-2029 zmienionej uchwałą Nr XLII/252/22 z dnia 26 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2022-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# 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 XLIII/261/22  
z dnia 2022-03-02

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		1.2.2
								dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	27 466 225,73	25 414 691,73	2 702 273,00	307 998,63	10 476 686,00	4 878 095,24	7 049 638,86	3 444 618,70	2 051 534,00	20 566,00	2 030 968,00	
Wykonanie 2016	31 048 734,07	30 020 111,92	2 826 800,00	279 567,64	8 303 445,00	10 789 501,58	7 820 797,70	3 615 403,97	1 028 622,15	37 700,00	990 922,15	
Wykonanie 2017	38 701 246,21	34 320 862,61	3 270 833,00	238 336,00	9 735 477,00	12 828 096,95	8 248 109,66	4 040 718,31	4 380 393,60	109 177,07	4 271 216,53	
Wykonanie 2018	36 962 003,98	34 167 390,12	3 809 861,00	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	41 938 091,49	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	763 680,18	
Plan 3 kw. 2021	41 818 985,21	40 218 958,77	4 410 869,00	600 000,00	10 964 426,00	15 160 348,37	9 083 315,40	4 620 000,00	1 600 026,44	301 110,00	1 298 916,44	
Wykonanie 2021	44 131 361,04	42 529 804,87	4 774 469,00	648 432,61	11 708 256,00	15 992 776,51	9 405 570,75	4 859 727,94	1 601 856,17	319 300,00	1 282 556,17	
2022	41 406 105,39	34 697 954,39	4 344 515,00	611 416,00	10 530 471,00	9 572 446,25	9 639 106,14	4 900 000,00	6 788 152,00	333 000,00	6 375 152,00	
2023	37 400 890,00	37 400 890,00	4 600 000,00	650 000,00	11 000 000,00	11 250 000,00	9 900 890,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 100 000,00	37 100 000,00	4 650 000,00	655 000,00	11 130 000,00	11 001 000,00	9 664 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 200 000,00	37 200 000,00	4 700 000,00	660 000,00	11 140 000,00	11 002 000,00	9 698 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 300 000,00	37 300 000,00	4 750 000,00	665 000,00	11 150 000,00	11 003 000,00	9 732 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	37 400 000,00	37 400 000,00	4 800 000,00	670 000,00	11 160 000,00	11 004 000,00	9 766 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	37 500 000,00	37 500 000,00	4 850 000,00	675 000,00	11 170 000,00	11 005 000,00	9 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	37 600 000,00	37 600 000,00	4 900 000,00	680 000,00	11 180 000,00	11 006 000,00	9 834 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności zwolny podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	w tym:					w tym:					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		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
Wykonanie 2015	28 660 074,81	11 452 523,24	0,00	0,00	161 963,10	137 332,15	0,00	0,00	6 309 011,75	6 113 441,45	195 570,30			
Wykonanie 2016	31 304 057,43	11 699 701,92	0,00	0,00	144 866,67	132 286,52	0,00	0,00	3 306 888,93	3 087 960,70	218 928,23			
Wykonanie 2017	39 795 359,90	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	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	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	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			
Plan 3 kw. 2021	43 472 281,21	16 957 487,14	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 077 447,00	4 077 447,00	89 241,00			
Wykonanie 2021	41 614 194,25	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			
2022	43 269 696,86	16 087 436,61	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 667 390,00	9 667 390,00	75 000,00			
2023	35 820 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00			
2024	35 770 000,00	16 310 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00			
2025	35 870 000,00	16 320 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00			
2026	35 970 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00			
2027	36 070 000,00	16 340 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	2 570 000,00	0,00			
2028	36 520 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00			
2029	37 170 000,00	16 360 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Lp	3											
Wykonanie 2015	-1 193 649,08	0,00	2 337 664,50	2 125 666,47	981 770,05	0,00	212 079,03	0,00	212 079,03	212 079,03	212 079,03	212 079,03
Wykonanie 2016	-255 323,36	0,00	936 626,85	823 597,00	223 597,00	0,00	112 929,95	0,00	112 929,95	112 929,95	112 929,95	20 329,95
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
Wykonanie 2018	-5 213 013,11	0,00	7 435 922,49	7 072 357,00	4 873 921,71	0,00	339 891,40	0,00	339 891,40	339 891,40	339 891,40	339 891,40
Wykonanie 2019	1 235 632,46	0,00	2 296 231,29	1 800 000,00	0,00	0,00	496 231,29	0,00	496 231,29	496 231,29	496 231,29	0,00
Wykonanie 2020	3 057 948,75	2 024 689,25	591 410,75	0,00	0,00	0,00	553 406,45	38 004,30	553 406,45	553 406,45	553 406,45	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 653 296,00	0,00	2 165 094,50	1 131 835,00	620 036,50	938 048,36	0,00	938 048,36	938 048,36	938 048,36	938 048,36	0,00
Wykonanie 2021	2 517 166,79	0,00	1 165 094,50	131 835,00	131 835,00	95 211,14	0,00	1 033 259,50	95 211,14	1 033 259,50	95 211,14	0,00
2022	-1 863 552,47	0,00	2 648 137,61	2 000 890,00	1 215 304,86	648 247,61	0,00	648 247,61	648 247,61	648 247,61	648 247,61	0,00
2023	1 580 890,00	1 580 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	430 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.1	4.5	4.5.1		5.1	z tego:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	Splaty udzielonych pożyczek w latach na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 885,47	1 030 885,47	1 030 885,47	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	692 600,00	692 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	45 581,57	0,00	2 054 398,50	2 054 398,50	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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 453,00	2 940 453,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	95 211,14	95 211,14	511 798,50	511 798,50	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	826 249,86	826 249,86	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	785 585,14	785 585,14	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 890,00	1 580 890,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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 <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2015	X	X	X	X	0,00	4 711 600,00	0,00	3 063 628,67	3 275 707,70			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	4 842 597,00	0,00	2 022 943,42	2 135 873,37			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 288 198,50	0,00	3 313 120,24	3 313 120,24			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	11 658 351,50	0,00	2 374 144,16	2 713 235,56			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	10 517 899,50	0,00	3 430 106,36	3 926 337,65			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	7 901 796,50	0,00	4 316 526,10	4 907 936,85			
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	8 521 835,00	0,00	824 124,56	1 762 172,92			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 095 585,14	0,00	4 000 046,10	5 033 305,60			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310 890,00	0,00	1 095 685,53	1 743 933,14			
2023	X	X	X	X	0,00	6 730 000,00	0,00	4 400 890,00	4 400 890,00			
2024	X	X	X	X	0,00	5 400 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 070 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	2 740 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	1 410 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	430 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiaśletniej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.3				
lp							
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,63%	4,83%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,29%	16,49%	x	x	x	x
2022	3,88%	5,18%	6,51%	14,04%	15,70%	TAK	TAK
2023	6,27%	17,09%	17,09%	12,69%	14,35%	TAK	TAK
2024	5,29%	15,13%	15,13%	13,52%	15,19%	TAK	TAK
2025	5,23%	15,04%	x	13,28%	14,95%	TAK	TAK
2026	5,13%	14,91%	x	12,78%	14,45%	TAK	TAK
2027	5,08%	14,81%	x	12,68%	14,35%	TAK	TAK
2028	3,74%	14,76%	x	12,26%	13,92%	TAK	TAK
2029	1,64%	14,68%	x	13,85%	13,85%	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



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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	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	Dochody 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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2015	241 075,20	241 075,20	1 270 088,00	1 270 088,00	1 267 985,45	272 273,03	272 273,03	251 880,86			
Wykonanie 2016	325 920,08	301 490,27	800 778,95	800 778,95	798 759,29	284 255,93	284 255,93	259 826,12			
Wykonanie 2017	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	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	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	145 240,60	658 940,18	658 940,18	658 940,18	149 530,56	149 530,56	140 315,35			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	396 834,44	396 834,44	396 834,44	4 925,25	4 925,25	4 925,25			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	379 148,13	379 148,13	379 148,13	4 925,25	4 925,25	4 925,25			
2022	642 711,25	642 711,25	0,00	0,00	0,00	659 011,25	659 011,25	642 711,25			
2023	156 141,93	156 141,93	0,00	0,00	0,00	163 222,50	163 222,50	156 141,93			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splele zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>X</sup>	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	bieżące	majątkowe						
Wykonanie 2015	2 956 168,23	2 956 168,23	1 267 985,45	3 346 303,51	184 065,90	3 162 237,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	931 445,82	931 445,82	793 234,29	2 403 450,58	286 128,73	2 117 321,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	4 635 829,86	4 635 829,86	3 857 660,11	5 383 119,61	636 748,59	4 746 371,02	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 950 138,88	860 997,88	3 089 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 064 681,71	710 485,47	2 354 196,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 503 731,93	516 641,93	2 987 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 979 494,42	169 494,42	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	757 266,60	307,00	756 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 696 042,00	0,00	1 696 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00	0,00	1 476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00	1 426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	0,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	3 176 000,00	0,00	3 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.2	10.7.2.1							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	511 798,60	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	
2022	785 565,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2029	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W rozdział należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 spodziewanej relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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. W szczególności dotyczy 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 planują się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XLIII/261/22  
z dnia 2022-03-02

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem:(1.1+1.2+1.3)				18 300 634,23	3 503 731,93	2 979 494,42	757 266,50	1 696 042,00	1 476 000,00
1.a	- wydatki bieżące				772 891,23	516 641,93	169 494,42	307,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 527 743,00	2 987 090,00	2 810 000,00	756 959,50	1 696 042,00	1 476 000,00
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:				592 883,75	429 661,25	163 222,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				592 883,75	429 661,25	163 222,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Sławno stawia na rodzinę -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2022	2023	592 883,75	429 661,25	163 222,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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				17 707 750,48	3 074 070,68	2 816 271,92	757 266,50	1 696 042,00	1 476 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				180 007,48	86 980,68	6 271,92	307,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja systemów alarmowych OMEGA -	Urząd Gminy	2019	2022	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Udostępnianie korzystania z łącza internetowego GWADERA Geopark	Urząd Gminy	2019	2022	3 444,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Monitorowanie i ochrona obiektu OMEGA -	Urząd Gminy	2019	2022	4 870,80	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług audytu wewnętrznego PODLACH -	Urząd Gminy	2020	2022	15 900,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja oświetlenia ulicznego ENERGO -	Urząd Gminy	2021	2023	62 110,08	31 055,04	2 587,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa LEX -	Urząd Gminy	2020	2023	40 423,95	13 474,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa LEX -	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2020	2023	7 206,57	2 402,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Asysta techniczna podczas sesji e - sesja -	Urząd Gminy	2019	2022	5 779,08	397,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Operat techniczny rozgraniczenia AREA-GEO -	Urząd Gminy	2021	2022	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie strategii rozwoju gminy -	Urząd Gminy	2021	2022	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Internet Geopark -	Urząd Gminy	2022	2024	2 852,00	1 353,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Internet - Urząd Gminy -	Urząd Gminy	2022	2024	2 952,00	1 353,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Internet - Tablica interaktywna -	Urząd Gminy	2022	2024	1 464,00	671,00	732,00	61,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 527 743,00	2 987 090,00	2 810 000,00	756 959,50	1 696 042,00	1 476 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	16 282 501,25
1.a	0,00	0,00	0,00	592 883,75
1.b	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	15 689 617,50
1.1	0,00	0,00	0,00	592 883,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	592 883,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	592 883,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	15 689 617,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 426 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	15 689 617,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i.H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2025	1 716 847,00	0,00	0,00	0,00	1 696 042,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2029	8 847 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w miejscowości Szadkowice - część świetlicowa i część bojowa	Urząd Gminy	2014	2023	1 017 760,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2022	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2022	105 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2022	1 311 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2024	1 565 000,00	10 000,00	1 030 000,00	477 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2016	2024	283 776,00	0,00	0,00	279 959,50	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony -	Urząd Gminy	2019	2022	604 090,00	604 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2022	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno -	Urząd Gminy	2021	2023	818 900,00	2 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 107301E NA ODCINKU 950 mb - przejazd kolejowy Bratków grunty gminy Sławno (Olszewice) - grunty gminy Tomaszów Mazowiecki (Siłgocice) -	Urząd Gminy	2021	2022	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Popławy -	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie elewacji budynku Urzędu Gminy w Sławnie -	Urząd Gminy	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" -	Urząd Gminy	2021	2022	59 770,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec -	Urząd Gminy	2021	2022	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa szczytu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie -	Urząd Gminy	2021	2022	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 696 042,00
1.3.2.2	1 425 000,00	2 622 000,00	3 176 000,00	8 700 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	105 760,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	279 959,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	604 090,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	782 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	2 983,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 800,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 983,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	46 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	5 000,00



### **W dochodach budżetu 2022 :**

1. Dokonano przesunięcia środków między jednostkami.
2. Uaktualniono kwotę wpływów z opłat pobieranych na podstawie ustawy o gospodarce odpadami dostosowując do przygotowanych stawek.
3. Wprowadzono plan dochodów i wydatków związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS COV 2 finansowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID w kwocie 160,00 zgodnie ze złożonymi wnioskami.
4. Wprowadzono ostateczne kwoty dotacji zgodnie z decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 17 lutego 2022 roku.
5. Wprowadzono ostateczne kwoty subwencji zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr ST3.4750.I.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku. Zmniejszeniu o kwotę 62.737,00 uległa subwencja oświatowa. Pozostałe subwencje bez zmian.
6. Wprowadzono środki w wysokości 229.350,00 na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 3723/2/2021

### **W wydatkach bieżących 2022:**

Wprowadzono środki z dotacji.

Dokonano przesunięcia środków między działami, rozdziałami i paragrafami a także między jednostkami w celu dostosowania planu do otrzymanych decyzji oraz do potrzeb jednostek.

Zabezpieczono środki na partycypację w kosztach wykonywania zadania w formie dotacji celowej, która w roku 2022 będzie wynosiła 2 240,00 zł. na porozumienie międzygminne

dotyczące realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia w sprawie objęcia opieką rehabilitacyjną dzieci z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Sławno przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Maz.

W związku z powyższym dodano załączniki ws planu dotacji na 2022 rok oraz ws planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach.

### **W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany w zadaniach:**

Dodano nowe zadania inwestycyjne:

1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszowiec 25.000,00
2. Połączenie wodociągów Sepno i Grudzeń Las 46.000,00
3. Budowa odcinka sieci wodociągowej w obrębie Sławno 34.000,00
4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Owadów i Sławno 68.000,00
5. Budowa szybu windowego wraz niezbędną infrastrukturą w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Sławnie 5.000,00
6. Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin 10.000,00

Wprowadzono zmiany w istniejących już zadaniach:

1. Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie gminy Sławno w miejscowościach: Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony 10.000,00
2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno – Etap I 100.000,00
3. Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice 50.000,00

**Deficyt budżetowy** w wysokości 1.863.552,47 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczki w wysokości 289.800,00, przychodami z kredytu w wysokości 925.504,86 oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 648.247,61.

Wprowadzono zmiany w planie finansowym zadań zleconych na administrację publiczną stanowiącą dochód budżetu państwa zgodnie z otrzymaną decyzją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego FB-I.3111.1.5.2022 z dnia 17 lutego 2022 r. .

Zwiększono **przychody** jednostek samorządu terytorialnego o niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 348.247,61, są to środki na realizację ustawy o gospodarce odpadami.

Zwiększono **przychody** o kwotę 350.000,00 tj. o kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W związku ze wzrostem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu, wprowadzono zmiany kwot przeznaczonych na spłaty kredytów w latach 2023 i 2029.

#### **W przedsięwzięciach:**

W przedsięwzięciach majątkowych wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.