

# UCHWAŁA NR LIII/320/22

## RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 30 listopada 2022 r.

### w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2022–2033

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 2022 r. poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768 i poz.1964) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz.1005, poz.1079 i poz.1561) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XL/243/21 Rady Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2022-2029 zmienionej uchwałami Nr XLII/252/22 z dnia 26 stycznia 2022 r., Nr XLIII/261/22 z dnia 2 marca 2022r., Nr XLIV/273/22 z dnia 30 marca 2022 r., Nr XLVI/279/22 z dnia 1 czerwca 2022 r., Nr XLVII/291/22 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr XLVIII/298/22 z dnia 28 lipca 2022 r., Nr XLIX/302/22 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr L/309/22 z dnia 29 września 2022 r., Nr LI/311/22 z dnia 26 października 2022 r. i Nr LII/318/22 z dnia 15 listopada 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2022-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2033 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 LIII/320/22  
z dnia 2022-11-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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               | 34 320 852,61                | 3 270 833,00  | 238 336,00  | 9 735 477,00        | 12 828 096,95   | 8 248 109,66                            | 4 040 718,31 | 4 380 393,60                      | 109 177,07                     | 4 271 216,53   |  |
| Wykonanie 2018   | 36 982 003,98               | 34 167 390,12                | 3 809 851,00  | 312 193,46  | 10 193 392,00       | 12 385 615,65   | 7 466 338,01                            | 3 989 625,67 | 2 814 613,86                      | 123 970,00                     | 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   |  |
| 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   | 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   |  |
| 2022             | 55 116 620,43               | 48 697 488,43                | 7 232 933,57  | 611 416,00  | 11 071 328,00       | 17 984 238,01   | 11 797 572,85                           | 5 050 000,00 | 6 419 132,00                      | 469 800,00                     | 5 949 332,00   |  |
| 2023             | 47 226 410,91               | 37 630 910,91                | 4 600 000,00  | 650 000,00  | 11 000 000,00       | 11 480 020,91   | 9 900 890,00                            | 4 850 000,00 | 9 595 500,00                      | 0,00                           | 9 595 500,00   |  |
| 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   |  |
| 2030             | 37 700 000,00               | 37 700 000,00                | 4 950 000,00  | 685 000,00  | 11 190 000,00       | 11 007 000,00   | 9 868 000,00                            | 5 200 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 37 800 000,00               | 37 800 000,00                | 5 000 000,00  | 690 000,00  | 11 200 000,00       | 11 008 000,00   | 9 902 000,00                            | 5 250 000,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

za organ stanowiący Stanisław Józef Zdulski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.11

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |              |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |              |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:       | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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                             |  |
| 2032             | 37 900 000,00               | 37 900 000,00                | 5 050 000,00  | 695 000,00  | 11 210 000,00       | 11 009 000,00   | 9 936 000,00                            | 5 300 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |
| 2033             | 38 000 000,00               | 38 000 000,00                | 5 100 000,00  | 700 000,00  | 11 220 000,00       | 11 010 000,00   | 9 970 000,00                            | 5 350 000,00 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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 2015   | 28 660 074,81               | 22 351 063,06                | 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               | 27 997 168,50                | 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   | 39 796 359,90               | 31 007 732,37                | 12 180 869,63                                | 0,00                                       | 0,00   | 149 874,67  | 133 874,67                            | 0,00   | 0,00   | 8 788 627,53                   | 7 614 415,44  | 1 174 212,09   |  |
| Wykonanie 2018   | 42 195 017,09               | 31 793 245,96                | 13 082 289,37                                | 0,00                                       | 0,00   | 146 335,02  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 401 771,13                  | 10 401 771,13   | 0,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 43 781 401,44               | 34 303 184,70                | 14 023 043,47                                | 0,00                                       | 0,00   | 243 518,74  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 478 216,74                   | 9 478 216,74  | 0,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 38 880 132,74               | 36 537 221,21                | 15 046 550,04                                | 0,00                                       | 0,00   | 109 969,30  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 342 911,53                   | 2 342 911,53  | 38 474,00  |  |
| Plan 3 kw. 2021  | 43 472 281,21               | 39 394 834,21                | 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               | 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  |  |
| 2022             | 58 906 506,72               | 47 105 186,88                | 18 602 950,64                                | 0,00                                       | 0,00   | 380 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 801 319,84                  | 11 801 319,84   | 84 000,00  |  |
| 2023             | 49 739 340,91               | 34 788 267,54                | 16 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 951 073,37                  | 14 951 073,37   | 183 733,37   |  |
| 2024             | 35 572 731,00               | 33 450 000,00                | 16 310 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 122 731,00                   | 2 122 731,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 35 672 731,00               | 33 550 000,00                | 16 320 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 122 731,00                   | 2 122 731,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 35 772 731,00               | 33 650 000,00                | 16 330 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 130 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 122 731,00                   | 2 122 731,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 35 872 731,00               | 33 750 000,00                | 16 340 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 122 731,00                   | 2 122 731,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 36 322 731,00               | 33 850 000,00                | 16 350 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 472 731,00                   | 2 472 731,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 36 972 731,00               | 33 950 000,00                | 16 360 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 022 731,00                   | 3 022 731,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 37 252 731,00               | 34 050 000,00                | 16 370 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 70 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 202 731,00                   | 3 202 731,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 37 352 731,00               | 34 050 000,00                | 16 380 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 302 731,00                   | 3 302 731,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 37 452 731,00               | 34 000 000,00                | 16 390 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 452 731,00                   | 3 452 731,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 37 613 031,00               | 34 100 000,00                | 16 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 513 031,00                   | 3 513 031,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2015   | -1 193 849,08              | 0,00  | 2 337 664,50                   | 2 125 585,47  | 981 770,05                                | 0,00   | 0,00   | 212 079,03                                | 212 079,03                                |
| Wykonanie 2016   | -255 323,36                | 0,00  | 936 526,95                     | 823 597,00  | 223 597,00                                | 0,00   | 0,00   | 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                                      |
| Wykonanie 2018   | -5 213 013,11              | 0,00  | 7 435 922,49                   | 7 072 357,00  | 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                                      |
| Plan 3 kw. 2021  | -1 653 296,00              | 0,00  | 2 165 094,50                   | 1 131 835,00  | 620 036,50                                | 938 048,36   | 938 048,36   | 0,00                                      | 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                                      |
| 2022             | -3 789 886,29              | 0,00  | 4 575 471,43                   | 819 460,00  | 819 460,00                                | 3 756 011,43                                       | 2 970 426,29   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | -2 512 930,00              | 0,00  | 3 869 690,00                   | 3 869 690,00  | 2 512 930,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 527 269,00               | 1 527 269,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 527 269,00               | 1 527 269,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 527 269,00               | 1 527 269,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 527 269,00               | 1 527 269,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 177 269,00               | 1 177 269,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 627 269,00                 | 627 269,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 447 269,00                 | 447 269,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 447 269,00                 | 447 269,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 447 269,00                 | 447 269,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 386 969,00                 | 386 969,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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 2015   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 030 885,47                  | 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   | 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   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 24 474,09  | 0,00                                      | 1 702 204,00                  | 1 702 204,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 940 453,00                  | 2 940 453,00   | 1 262 753,00   | 1 262 753,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 616 100,00                  | 2 616 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00  | 0,00                                      | 95 211,14  | 95 211,14                                 | 511 798,50                    | 511 798,50   | 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  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 785 585,14                    | 785 585,14   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 356 760,00                  | 1 356 760,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 527 269,00                  | 1 527 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 527 269,00                  | 1 527 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 527 269,00                  | 1 527 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 527 269,00                  | 1 527 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 177 269,00                  | 1 177 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 627 269,00                    | 627 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 447 269,00                    | 447 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 447 269,00                    | 447 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 447 269,00                    | 447 269,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 386 969,00                    | 386 969,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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 2015               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 711 600,00             | 0,00   | 3 063 628,67  | 3 275 707,70  |
| Wykonanie 2016               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 842 597,00             | 0,00   | 2 022 943,42  | 2 135 873,37  |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 288 198,50             | 0,00   | 3 313 120,24  | 3 313 120,24  |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 658 351,50            | 0,00   | 2 374 144,16  | 2 713 235,56  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 517 898,50            | 0,00   | 3 430 106,36  | 3 926 337,65  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 901 798,50             | 0,00   | 4 316 526,10  | 4 907 936,85  |
| Plan 3 kw. 2021              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 521 835,00             | 0,00   | 824 124,56  | 1 762 172,92  |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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  | 0,00   | 7 129 460,00             | 0,00   | 1 592 301,55  | 5 348 312,98  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 642 390,00             | 0,00   | 2 842 643,37  | 2 842 643,37  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 115 121,00             | 0,00   | 3 650 000,00  | 3 650 000,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 587 852,00             | 0,00   | 3 650 000,00  | 3 650 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 060 583,00             | 0,00   | 3 650 000,00  | 3 650 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 533 314,00             | 0,00   | 3 650 000,00  | 3 650 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 356 045,00             | 0,00   | 3 650 000,00  | 3 650 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 728 776,00             | 0,00   | 3 650 000,00  | 3 650 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 281 507,00             | 0,00   | 3 650 000,00  | 3 650 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 834 238,00               | 0,00   | 3 750 000,00  | 3 750 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 386 969,00               | 0,00   | 3 900 000,00  | 3 900 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 900 000,00  | 3 900 000,00  |

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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 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             | 3,80%   | 6,55%   | 8,08%  | 14,04%  | 15,70%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 5,95%   | 11,78%  | 11,78% | 12,91%  | 14,58%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,58%   | 14,71%  | 14,71% | 12,99%  | 14,65%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,44%   | 14,54%  | x      | 12,69%  | 14,35%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,30%   | 14,37%  | x      | 12,09%  | 13,75%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,20%   | 14,24%  | x      | 11,91%  | 13,58%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,82%   | 14,15%  | x      | 11,40%  | 13,07%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,70%   | 14,06%  | x      | 12,91%  | 12,91%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,94%   | 13,94%  | x      | 13,98%  | 13,98%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,89%   | 14,22%  | x      | 14,29%  | 14,29%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,81%   | 14,65%  | x      | 14,22%  | 14,22%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,51%   | 14,52%  | x      | 14,23%  | 14,23%  | 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                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| 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 2015   | 241 075,20   | 241 075,20  | 228 068,08                                    | 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   | 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   | 565 849,12  | 515 766,34                                    | 4 124 510,91  | 4 124 510,91  | 4 122 914,45                                  | 601 801,52   | 601 801,52   | 532 642,61  |
| Wykonanie 2018   | 90 558,94  | 90 558,94   | 80 896,58                                     | 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  |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00   | 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  | 0,00  | 379 148,13  | 379 148,13  | 379 148,13                                    | 4 925,25   | 4 925,25   | 4 925,25  |
| 2022             | 982 399,84   | 982 399,84  | 965 902,89                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 021 851,94   | 1 021 851,94   | 965 902,89  |
| 2023             | 361 162,84   | 361 162,84  | 344 086,84                                    | 200 000,00  | 200 000,00  | 168 560,00                                    | 397 892,45   | 397 892,45   | 344 381,82  |
| 2024             | 0,00   | 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   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 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   | 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  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki 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:  |   | 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 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 <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 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| 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 2015   | 2 956 158,23  | 2 956 158,23  | 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   | 4 635 829,85  | 4 635 829,85  | 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  | 3 138 220,18   | 783 693,94 | 2 354 526,24  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 992 069,01   | 879 482,62 | 4 112 586,39  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 506 793,09  | 506 793,09  | 168 560,00  | 13 757 690,83  | 404 164,37 | 13 353 526,46 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 307,00   | 307,00     | 0,00          | 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  | 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   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 030 000,00   | 0,00       | 1 030 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 477 000,00   | 0,00       | 477 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 781 000,00   | 0,00       | 781 000,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 426 000,00   | 0,00       | 1 426 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 622 000,00   | 0,00       | 2 622 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 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   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |  |  |  |
| 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 2015   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 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   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2021  | 511 798,50   | 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   |
| 2022             | 785 585,14   | 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   |
| 2024             | 1 080 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 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   |
| 2026             | 1 080 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 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   |
| 2028             | 730 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 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   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 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 LIII/320/22  
z dnia 2022-11-30

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)   |  |                  |      | 30 594 631,72            | 4 992 069,01 | 13 757 690,83 | 307,00     | 1 696 042,00 | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 370 401,87             | 879 482,62   | 404 164,37    | 307,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 29 224 229,85            | 4 112 586,39 | 13 353 526,46 | 0,00       | 1 696 042,00 | 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: |  |                  |      | 1 717 187,48             | 792 501,94   | 904 685,54    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 190 394,39             | 792 501,94   | 397 892,45    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Gmina Sławno stawia na rodzinę -  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie | 2022             | 2023 | 625 785,31               | 462 562,81   | 163 222,50    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Realizacja usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w Gminie Sławno -  | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie | 2022             | 2023 | 514 259,08               | 329 939,13   | 184 319,95    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Poprawa dostępności budynku użyteczności publicznej -   | Urząd Gminy                                | 2022             | 2023 | 50 350,00                | 0,00         | 50 350,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 526 793,09               | 0,00         | 506 793,09    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa szybu windowego wraz z niezbędną infrastrukturą -  | Urząd Gminy                                | 2021             | 2023 | 526 793,09               | 0,00         | 506 793,09    | 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  |  |                  |      | 28 877 444,24            | 4 199 567,07 | 12 853 005,29 | 307,00     | 1 696 042,00 | 0,00       |
| 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                 | 246,00       | 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 -  | Gminny 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       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 1 030 000,00 | 477 000,00 | 781 000,00 | 1 426 000,00 | 2 622 000,00 | 3 176 000,00 | 26 995 620,54    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 564 609,08       |
| 1.b      | 0,00       | 1 030 000,00 | 477 000,00 | 781 000,00 | 1 426 000,00 | 2 622 000,00 | 3 176 000,00 | 26 431 011,46    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 071 402,17     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 564 609,08       |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 514 259,08       |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 350,00        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 506 793,09       |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 506 793,09       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 1 030 000,00 | 477 000,00 | 781 000,00 | 1 426 000,00 | 2 622 000,00 | 3 176 000,00 | 25 924 218,37    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

| 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   |                          |              |               |            |              |            |
| 1.3.1.12 | Internet Geopark -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 2 952,00                 | 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   |   |                  |      | 28 697 436,76            | 4 112 586,39 | 12 846 733,37 | 0,00       | 1 696 042,00 | 0,00       |
| 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             | 2033 | 8 847 600,00             | 695 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2023 | 43 000,00                | 0,00         | 43 000,00     | 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             | 2023 | 105 000,00               | 0,00         | 53 000,00     | 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             | 2029 | 1 560 110,00             | 5 110,00     | 0,00          | 0,00       | 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             | 2023 | 19 000,00                | 0,00         | 19 000,00     | 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 (Stugocice) -  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 919 669,39               | 919 669,39   | 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 | 97 200,00                | 97 200,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów -  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 22 017,00                | 22 017,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" -   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 59 770,00                | 0,00         | 46 000,00     | 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       |
| 1.3.2.20 | Budowa oświetlenia centrum integracji w Olszowcu -  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 8 500,00                 | 4 500,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap II -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 5 477 000,00             | 270 000,00   | 5 207 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 6 750 000,00             | 333 000,00   | 6 417 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów -   | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 35 000,00                | 0,00         | 35 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,7 km -  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 183 733,37               | 0,00         | 183 733,37    | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Tomaszówek, Bratków, Kamień, Trojanów, Antoninów, Antoniówka, Psary, Popławy, Józefów, Kunice - | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 20 000,00                | 0,00         | 20 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy -  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 43 000,00                | 0,00         | 43 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2027 | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031   | Limit 2032   | Limit 2033   | Limit zobowiązań |
|----------|------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | 0,00       | 1 030 000,00 | 477 000,00 | 781 000,00 | 1 426 000,00 | 2 622 000,00 | 3 176 000,00 | 25 924 218,37    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 696 042,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 781 000,00 | 1 426 000,00 | 2 622 000,00 | 3 176 000,00 | 8 700 000,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 105 760,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 1 030 000,00 | 477 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 512 110,00     |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 604 090,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 782 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 983,00         |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46 000,00        |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 25 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 500,00         |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 477 000,00     |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 750 000,00     |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 183 733,37       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |

**W dochodach budżetu :**

1. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.434.2022 z dnia 10 listopada 2022 r. na kwotę 2.267,00 przeznaczoną na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia.

2. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.436.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. na kwotę 44.909,00 przeznaczoną na wypłatę dodatków osłonowych i koszty obsługi.

3. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.443.2022 z dnia 17 listopada 2022 r. na kwotę 10.000,00 przeznaczoną na finansowanie ośrodków wsparcia w związku z programem „Za życiem”.

Wprowadzono zmiany w planie dotacji na 2022 rok.

4. Zmniejszono o 48.894,00 kwotę dotacji WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony zgodnie z aneksem do umowy.

5. Uaktualniono plan dochodów własnych zgodnie z wykonaniem.

**W wydatkach bieżących:**

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

Wprowadzono zadanie Zakup wyposażenia stanowiska do znieczulenia



zabezpieczając kwotę 50.000,00

### **W wydatkach majątkowych**

Zdjęto oszczędności wynikające z zakończenia inwestycji.

### **W przychodach:**

Zmniejszono o 73.340,00 kwotę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Budowa oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych na terenie Gminy Sławno w miejscowościach: Antoninów, Szadkowice, Kunice i Gawrony zgodnie z aneksem do umowy.

**Deficyt budżetowy** po zmianach wynosi 3.789.886,29 zł i zostanie pokryty przychodami z pożyczek WFOŚiGW w wysokości 819.460,00, przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.548.247,61 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.422.178,68