

## **UCHWAŁA NR LIV/331/22**

### **RADY GMINY SŁAWNO**

**z dnia 29 grudnia 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, poz.1964 i poz.2414) 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., Nr LII/318/22 z dnia 15 listopada 2022 r. i Nr LIII/320/22 z dnia 30 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 LIV/331/22  
z dnia 2022-12-29

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	50 924 958,16	49 663 530,16	7 232 933,57	611 416,00	11 071 328,00	18 779 035,01	11 968 817,58	5 050 000,00	1 261 428,00	136 800,00	1 124 628,00	
2023	50 823 070,22	35 917 866,22	4 311 261,00	1 248 692,00	12 403 782,00	6 143 256,09	11 810 875,13	5 170 000,00	14 905 204,00	415 000,00	14 490 204,00	
2024	37 400 000,00	37 400 000,00	4 500 000,00	1 300 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 655 000,00	37 655 000,00	4 550 000,00	1 305 000,00	12 650 000,00	6 050 000,00	13 100 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 000 000,00	38 000 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00	12 700 000,00	6 100 000,00	13 200 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 300 000,00	38 300 000,00	4 650 000,00	1 450 000,00	12 750 000,00	6 150 000,00	13 300 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 600 000,00	38 600 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	12 800 000,00	6 200 000,00	13 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 900 000,00	38 900 000,00	4 750 000,00	1 550 000,00	12 850 000,00	6 250 000,00	13 500 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 200 000,00	39 200 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	12 900 000,00	6 300 000,00	13 600 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 500 000,00	39 500 000,00	4 850 000,00	1 650 000,00	12 950 000,00	6 350 000,00	13 700 000,00	5 130 000,00	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	39 800 000,00	39 800 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	13 000 000,00	6 400 000,00	13 800 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	40 100 000,00	40 100 000,00	4 950 000,00	1 750 000,00	13 050 000,00	6 450 000,00	13 900 000,00	5 150 000,00	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	53 282 494,45	48 013 346,37	18 858 386,63	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	5 269 148,08	5 269 148,08	84 000,00	
2023	54 980 845,22	35 488 138,98	18 152 427,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	19 492 706,24	19 492 706,24	183 733,37	
2024	35 923 210,00	35 550 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	373 210,00	373 210,00	0,00	
2025	36 104 870,00	36 000 000,00	18 250 000,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	104 870,00	104 870,00	0,00	
2026	36 449 870,00	36 200 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	249 870,00	249 870,00	0,00	
2027	36 749 870,00	36 300 000,00	18 350 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	449 870,00	449 870,00	0,00	
2028	37 399 870,00	36 000 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 870,00	1 399 870,00	0,00	
2029	38 249 870,00	36 100 000,00	18 450 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 149 870,00	2 149 870,00	0,00	
2030	38 729 870,00	36 200 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 529 870,00	2 529 870,00	0,00	
2031	39 029 870,00	36 300 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 729 870,00	2 729 870,00	0,00	
2032	39 329 870,00	36 400 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 929 870,00	2 929 870,00	0,00	
2033	39 629 870,00	36 500 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 129 870,00	3 129 870,00	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>	w tym:	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	-2 357 536,29	0,00	3 143 121,43	216 460,00	216 460,00	2 926 661,43	2 141 076,29	0,00	0,00
2023	-4 157 775,00	0,00	5 454 235,00	4 627 960,00	3 331 500,00	826 275,00	826 275,00	0,00	0,00
2024	1 476 790,00	1 476 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 130,00	1 200 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	650 130,00	650 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	470 130,00	470 130,00	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	1 296 460,00	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 790,00	1 476 790,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 130,00	1 550 130,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 130,00	1 200 130,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	650 130,00	650 130,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	470 130,00	470 130,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	470 130,00	470 130,00	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:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	6 526 460,00	0,00	1 650 183,79	4 576 845,22
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 857 960,00	0,00	429 727,24	1 256 002,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 381 170,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 831 040,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 280 910,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 780,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 530 650,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 520,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 410 390,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	940 260,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	470 130,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

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	3,78%	6,47%	6,91%	14,04%	15,70%	TAK	TAK
2023	5,97%	3,30%	4,69%	12,74%	14,41%	TAK	TAK
2024	6,42%	7,61%	7,61%	11,81%	13,47%	TAK	TAK
2025	6,30%	6,63%	x	10,49%	12,16%	TAK	TAK
2026	5,93%	6,71%	x	8,72%	10,39%	TAK	TAK
2027	5,57%	6,97%	x	7,45%	9,11%	TAK	TAK
2028	4,20%	8,52%	x	5,90%	7,57%	TAK	TAK
2029	2,28%	8,87%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2030	1,64%	9,33%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2031	1,57%	9,80%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2032	1,50%	10,27%	x	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2033	1,44%	10,74%	x	8,64%	8,64%	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	947 501,94	947 501,94	891 552,89
2023	368 243,41	368 243,41	351 167,41	200 000,00	200 000,00	168 560,00	441 027,46	441 027,46	387 282,42
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	3 323 897,25	879 482,62	2 444 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	647 793,09	647 793,09	309 560,00	19 480 870,61	404 164,37	19 076 706,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	290 307,00	307,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	555 000,00	0,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 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 LIV/331/22  
z dnia 2022-12-29

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)				26 075 164,72	3 323 897,25	19 480 870,61	290 307,00	100 000,00	240 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 370 401,87	879 482,62	404 164,37	307,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 704 762,85	2 444 414,63	19 076 706,24	290 000,00	100 000,00	240 000,00
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:				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				24 357 977,24	2 531 395,31	18 576 185,07	290 307,00	100 000,00	240 000,00
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	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	350 000,00	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 035 874,15
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 609,08
1.b	350 000,00	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 471 265,07
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	350 000,00	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964 471,98
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				24 177 969,76	2 444 414,63	18 569 913,15	290 000,00	100 000,00	240 000,00
1.3.2.1	Budowa przedszkola przy Publicznej Szkole Podstawowej im. W.i H. Ossowskich w Kunicach	Urząd Gminy	2015	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków	Urząd Gminy	2014	2023	842 600,00	0,00	695 000,00	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	2023	1 280 000,00	494 628,02	565 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin -	Urząd Gminy	2016	2029	53 110,00	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	2027	816 900,00	0,00	0,00	290 000,00	100 000,00	240 000,00
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	32 380,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I -	Urząd Gminy	2022	2023	4 880 000,00	239 820,22	4 640 179,78	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	2029	1 877 017,00	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	0,00	5 477 000,00	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	0,00	6 750 000,00	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

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	350 000,00	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 964 471,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 471,98
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	200 000,00	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 000,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

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						
1.3.2.26	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**W dochodach budżetu :**

- 1.Przeniesiono na 2023 rok środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I” w kwocie 4.553.704,00
- 2.Przeniesiono na 2023 rok dotację Lasów Państwowych na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 107302E na odcinku Unewel – Bratków gm. Sławno w kwocie 341.000,00 zgodnie z podpisaną umową nr SA.0290.2.2022 z dnia 17.10.2022 r.
- 3.Wprowadzono zwiększenie dotacji Województwa Łódzkiego o kwotę 70.000,00 na Remont drogi w miejscowości Kamień zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania.
- 4.Wprowadzono zwiększenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.539.2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. o kwotę 47.937,00 przeznaczoną na zadania związane z wypłatą dodatków osłonowych.
- 5.Wprowadzono zwiększenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.522.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. o kwotę 426,00 przeznaczoną na Kartę Dużej Rodziny.
- 6.Wprowadzono kwotę 13.095,00 zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy Dostosowano załącznik planu FUNDUSZU POMOCY.
- 7.Wprowadzono zwiększenie środków na wypłatę dodatku węglowego oraz na dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zgodnie ze złożonym wnioskiem. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.
- 8.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.

### **W wydatkach majątkowych**

Zdjęto z załącznika inwestycyjnego zadania, których realizacja lub finansowanie przesuwa się na rok 2023, ujmując je w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap I

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap II

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III

Rozbudowa drogi gminnej nr 107302E na odcinku Unewel – Bratków gm. Sławno

Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice

Zmieniono sposób finansowania zadania Remont drogi w miejscowości Kamień uwalniając środki własne w kwocie 70.000,00 zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania Województwa Łódzkiego.

Zwiększono środki zabezpieczone na zadanie Budowa świetlicy w miejscowości Popławy

### **W przychodach:**

Przesunięto na 2023 rok zaciągnięcie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji:

- etap II w kwocie 270.000.00,

- etap III w kwocie 333.000,00,

Uwolniono nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 829.350,00

**Deficyt budżetowy** w wysokości 2.357.536,29 zł zostanie pokryty przychodami z pożyczek WFOŚiGW w wysokości 216.460,00, 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 592.828,68