

## **UCHWAŁA NR LXXIII/432/23**

### **RADY GMINY SŁAWNO**

**z dnia 20 grudnia 2023 r.**

#### **w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2023–2034**

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 2023 r. poz.1270, poz. 1273, poz.497, poz.1407, poz.1641, poz. 1693 i poz.1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz. 1463 i poz.1688) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LIV/333/22 Rady Gminy Sławno z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2023-2033 zmienionej uchwałami Nr LV/338/23 z dnia 16 stycznia 2023 r., Nr LVI/344/23 z dnia 8 lutego 2023 r., Nr LVII/351/23 z dnia 20 lutego 2023 r., Nr LVIII/353/23 z dnia 28 lutego 2023 r., Nr LX/362/23 z dnia 29 marca 2023 r., Nr LXI/371/23 z dnia 11 maja 2023 r. i Nr LXII/373/23 z dnia 14 czerwca 2023 r., Nr LXIV/383/23 z dnia 27 lipca 2023 r., Nr LXV/387/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r., Nr LXVI/390/23 z dnia 13 września 2023 r., Nr LXVII/398/23 z dnia 27 września 2023 r., Nr LXIX/402/23 z dnia 20 października 2023 r. i Nr LXXI/413/23 z dnia 28 listopada 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2033 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 LXXIII/432/23  
z dnia 2023-12-20

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	48 571 910,41	42 598 884,41	4 344 515,00	611 416,00	11 071 328,00	15 808 645,99	10 762 979,42	5 050 000,00	5 973 026,00	399 800,00	5 473 226,00	
Wykonanie 2022	49 667 826,05	48 476 408,05	7 232 933,57	611 416,00	11 071 328,00	18 027 439,88	11 533 290,60	4 961 662,95	1 191 418,00	66 790,00	1 124 628,00	
2023	59 782 009,39	45 372 303,25	4 311 261,00	1 248 692,00	14 659 206,15	9 681 786,57	15 471 357,53	5 476 000,00	14 409 706,14	493 330,00	13 916 376,14	
2024	53 904 000,00	43 354 354,00	6 189 045,00	1 161 946,00	16 787 792,00	6 177 500,70	13 038 070,30	5 490 000,00	10 549 646,00	300 710,00	10 248 936,00	
2025	50 025 000,00	45 322 591,00	6 400 000,00	1 300 000,00	17 000 000,00	7 000 000,00	13 622 591,00	5 500 000,00	4 702 409,00	0,00	4 702 409,00	
2026	45 450 000,00	45 450 000,00	6 450 000,00	1 350 000,00	17 050 000,00	7 050 000,00	13 550 000,00	5 510 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	45 700 000,00	45 700 000,00	6 500 000,00	1 400 000,00	17 100 000,00	7 100 000,00	13 600 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	45 950 000,00	45 950 000,00	6 550 000,00	1 450 000,00	17 150 000,00	7 150 000,00	13 650 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	46 200 000,00	46 200 000,00	6 600 000,00	1 500 000,00	17 200 000,00	7 200 000,00	13 700 000,00	5 540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 450 000,00	46 450 000,00	6 650 000,00	1 550 000,00	17 250 000,00	7 250 000,00	13 750 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	46 700 000,00	46 700 000,00	6 700 000,00	1 600 000,00	17 300 000,00	7 300 000,00	13 800 000,00	5 560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	46 950 000,00	46 950 000,00	6 750 000,00	1 650 000,00	17 350 000,00	7 350 000,00	13 850 000,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Stanisław Józef Zdulski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

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	
2033	47 200 000,00	47 200 000,00	6 800 000,00	1 700 000,00	17 400 000,00	7 400 000,00	13 900 000,00	5 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 450 000,00	47 450 000,00	6 850 000,00	1 750 000,00	17 450 000,00	7 450 000,00	13 950 000,00	5 590 000,00	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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	54 546 226,70	43 293 731,91	18 246 855,27	0,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	11 252 494,79	11 252 494,79	0,00	
Wykonanie 2022	51 318 159,98	46 348 478,01	18 691 854,02	0,00	0,00	381 989,07	0,00	0,00	0,00	4 969 681,97	4 969 681,97	84 000,00	
2023	65 374 100,75	45 293 333,47	21 040 614,74	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	20 080 767,28	20 080 767,28	1 596 233,37	
2024	56 677 001,00	43 060 149,40	24 259 634,01	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	13 616 851,60	13 616 851,60	3 361 401,60	
2025	47 970 000,00	43 100 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	734 142,50	
2026	43 395 000,00	43 120 000,00	24 420 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	
2027	43 645 000,00	43 140 000,00	24 440 000,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	
2028	44 245 000,00	43 160 000,00	24 460 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	
2029	45 045 000,00	43 180 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	
2030	45 475 000,00	43 200 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00	0,00	
2031	45 725 000,00	43 220 000,00	24 520 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	
2032	45 975 000,00	43 240 000,00	24 540 000,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	
2033	46 225 000,00	43 260 000,00	24 560 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	2 965 000,00	2 965 000,00	0,00	
2034	47 020 000,00	43 280 000,00	24 580 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	-5 974 316,29	0,00	6 759 901,43	3 003 890,00	2 218 304,86	3 756 011,43	3 756 011,43	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-1 650 333,93	0,00	3 972 471,43	216 460,00	216 460,00	3 756 011,43	1 433 873,93	0,00	0,00
2023	-5 592 091,36	0,00	6 986 552,36	5 450 000,00	4 153 540,00	1 536 552,36	1 438 551,36	0,00	0,00
2024	-2 773 001,00	0,00	4 398 001,00	4 300 000,00	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	430 000,00	430 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	826 249,86	826 249,86	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	785 585,14	785 585,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	785 585,14	785 585,14	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 461,00	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 001,00	98 001,00	0,00	0,00	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	1 705 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 095 585,14	0,00	4 000 046,10	5 033 305,60
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 313 890,00	0,00	-694 847,50	3 061 163,93
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 526 460,00	0,00	2 127 930,04	5 883 941,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 001,00	10 680 000,00	0,00	78 969,78	1 615 522,14
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 355 000,00	0,00	294 204,60	392 205,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	2 222 591,00	2 222 591,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 245 000,00	0,00	2 330 000,00	2 330 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 190 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 485 000,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 355 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	3 940 000,00	3 940 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,28%	0,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,75%	6,97%	x	x	x	x
2023	4,84%	2,48%	3,86%	13,45%	14,42%	TAK	TAK
2024	6,25%	2,67%	3,48%	12,40%	13,36%	TAK	TAK
2025	7,61%	8,04%	x	10,49%	11,46%	TAK	TAK
2026	7,23%	7,94%	x	8,66%	9,80%	TAK	TAK
2027	6,83%	8,14%	x	7,56%	8,71%	TAK	TAK
2028	5,57%	8,37%	x	6,18%	7,33%	TAK	TAK
2029	4,64%	9,42%	x	5,19%	6,34%	TAK	TAK
2030	3,20%	9,00%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	3,01%	9,37%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2032	2,82%	9,72%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2033	2,63%	10,08%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2034	1,12%	10,47%	x	9,16%	9,16%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	962 399,84	982 399,84	965 902,89	0,00	0,00	0,00	1 021 851,94	1 021 851,94	965 902,89
Wykonanie 2022	982 399,84	982 399,84	965 902,89	0,00	0,00	0,00	529 119,58	529 119,58	496 850,64
2023	481 162,84	481 162,84	471 946,84	2 332 381,75	2 332 381,25	2 332 381,25	857 068,14	857 068,14	784 592,41
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	4 470 942,01	879 482,62	3 591 459,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 043 568,86	613 025,26	2 430 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 196 056,03	3 196 056,03	2 744 608,63	15 311 886,34	657 702,63	14 654 183,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 585 699,80	37 649,80	9 548 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 872 204,40	3 111,90	4 869 092,50	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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:		wyплаты 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	785 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	785 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
2034	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 LXXIII/432/23  
z dnia 2023-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 563 997,70	15 311 886,34	9 585 699,80	4 872 204,40	240 000,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 351 258,52	657 702,63	37 649,80	3 111,90	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 212 739,18	14 654 183,71	9 548 050,00	4 869 092,50	240 000,00	150 000,00
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:				4 531 013,67	3 951 849,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 159 464,32	617 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Gmina Sławno stawia na rodzinę -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2022	2023	633 363,29	236 787,48	0,00	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	526 101,03	380 412,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 371 549,35	3 334 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno -	Urząd Gminy	2021	2023	3 371 549,35	3 334 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 032 984,03	11 360 037,18	9 585 699,80	4 872 204,40	240 000,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				191 794,20	40 502,82	37 649,80	3 111,90	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego ENERGO -	Urząd Gminy	2021	2023	62 110,08	2 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa LEX -	Urząd Gminy	2020	2023	40 423,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa LEX -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie	2020	2023	7 206,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Internet Geopark -	Urząd Gminy	2022	2024	2 952,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Internet - Urząd Gminy -	Urząd Gminy	2022	2024	2 952,00	1 476,00	123,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Internet - Tablica interaktywna -	Urząd Gminy	2022	2024	1 464,00	732,00	61,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2023	2025	74 685,60	34 230,90	37 342,80	3 111,90	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 841 189,83	11 319 534,36	9 548 050,00	4 869 092,50	240 000,00	150 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2023	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2023	105 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2023	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	390 000,00	0,00	11 334 529,04
1.a	0,00	0,00	3 200,00
1.b	390 000,00	0,00	11 331 329,04
1.1	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	390 000,00	0,00	11 331 329,04
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2	390 000,00	0,00	11 331 329,04
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno -	Urząd Gminy	2021	2028	818 900,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	150 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy	2021	2025	1 725 797,00	0,00	880 000,00	746 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" -	Urząd Gminy	2021	2024	979 200,00	46 000,00	933 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap II -	Urząd Gminy	2022	2023	4 910 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III -	Urząd Gminy	2022	2024	5 211 140,00	470 640,00	4 740 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4329E. Etap I na odcinku Unewel - Celestynów o długości 1,7 km -	Urząd Gminy	2021	2023	183 733,37	183 733,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy -	Urząd Gminy	2022	2023	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno - Etap I -	Urząd Gminy	2022	2023	3 989 000,00	3 749 179,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107302E na odcinku Unewel - Bratków -	Urząd Gminy	2014	2023	842 581,21	694 981,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa budynku OSP w miejscowości Kunice -	Urząd Gminy	2018	2023	1 280 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2022	2023	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowice -	Urząd Gminy	2022	2023	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy -	Urząd Gminy	2021	2025	1 959 897,00	0,00	1 045 000,00	885 500,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka wraz z utwardzeniem terenu przy budynku -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	661 500,00	0,00	357 500,00	304 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grażowice wraz z utwardzeniem terenu przy budynku -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	611 000,00	0,00	330 000,00	281 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 179 500,00	0,00	638 000,00	541 500,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	753 000,00	0,00	407 000,00	346 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grażowice -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	309 000,00	0,00	136 310,00	172 690,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia -	Urząd Gminy	2021	2025	940 798,75	0,00	80 540,00	858 260,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Konserwacja ołtarzy bocznych wraz z wykonaniem prac malarskich w zabytkowym kościele p.w. N.M.P. w Sławnie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	734 142,50	0,00	0,00	734 142,50	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.4	390 000,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	1 626 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	933 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	415 974,56
1.3.2.8	0,00	0,00	56 740,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	11 471,98
1.3.2.16	0,00	0,00	390 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	1 930 500,00
1.3.2.19	0,00	0,00	661 500,00
1.3.2.20	0,00	0,00	611 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	1 179 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	753 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	309 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	938 800,00
1.3.2.25	0,00	0,00	734 142,50

### **W dochodach budżetu :**

1. Wprowadzono zmniejszenie dofinansowania projektu pn. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno” zgodnie z aneksem do umowy z dnia 27 listopada 2023 r. o kwotę oszczędności poprzetargowych 245.501,31 oraz o środki które wpłyną w 2024 roku w formie refundacji 255.820,20.
2. Kwotę dofinansowania z Polskiego Ładu zadania Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno – Etap III w kwocie 4.740.500,00 przeniesiono do dochodów roku 2024 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z wykonawcą.
3. Wprowadzono zmiany w dochodach własnych na podstawie danych sprawozdawczych za miesiąc listopad 2023.

### **W wydatkach bieżących 2023 r.:**

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

### **Wydatki majątkowe:**

Zdjęto oszczędności poprzetargowe w projekcie pn. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno”.

Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno – Etap III w kwocie 4.740.500,00 przeniesiono do realizacji roku 2024 zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z wykonawcą.

Zdjęto oszczędności powstałe z rozliczenia końcowego zadania.

### **Przedsięwzięcia**

Wprowadzono zmiany wynikające z załącznika inwestycyjnego.



W 2023 roku prognozy kwota w wierszu [9.4] jest mniejsza niż suma limitów wydatków majątkowych dla tego roku w załączniku „Przedsięwzięcia WFP” w części 1.1. o wydatki ze źródłem finansowania „0”.