

UCHWAŁA Nr LXXIII/434/23

RADY GMINY SŁAWNO z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2024–2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, 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) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2024–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sławno realizowanych w latach 2024–2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2025.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom

jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2025.

3. Upoważnia się Wójta Gminy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LIV/333/22 Rady Gminy Sławno z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2023-2033.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

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/434/23
z dnia 2023-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	62 921 529,87	43 147 123,78	4 311 261,00	1 248 692,00	14 401 730,00	8 554 738,59	14 630 702,19	5 170 000,00	19 774 406,09	493 330,00	19 281 076,09	
Wykonanie 2023	63 710 661,90	43 994 134,25	4 311 261,00	1 248 692,00	14 559 206,15	9 060 467,57	14 814 507,53	5 170 000,00	19 716 527,65	493 330,00	19 223 197,65	
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	
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	

za organ stanowiący Stanisław Józef Zdulski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	
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	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	68 513 621,23	43 132 728,24	20 844 771,33	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	25 380 892,99	25 380 892,99	683 733,37	
Wykonanie 2023	69 302 753,26	43 921 860,27	20 801 666,18	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	25 380 892,99	25 380 892,99	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 ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	785 585,14	785 585,14	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 461,00	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 526 460,00	0,00	2 127 930,04	5 883 941,47
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	98 001,00	10 680 000,00	0,00	14 395,54	1 550 947,90
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	98 001,00	10 680 000,00	0,00	72 273,98	1 608 826,34
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2022	0,00%	x	6,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,52%	3,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,51%	3,93%	x	x	x	x
2024	6,25%	2,67%	3,48%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2025	7,61%	8,04%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2026	7,23%	7,94%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2027	6,83%	8,14%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2028	5,57%	8,37%	x	7,34%	7,33%	TAK	TAK
2029	4,64%	9,42%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2030	3,20%	9,00%	x	6,73%	6,73%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	311 162,84	311 162,84	301 946,84	3 286 167,46	3 286 167,46	2 803 703,26	687 068,14	687 068,14	614 592,41
Wykonanie 2023	311 162,84	311 162,84	301 946,84	2 803 703,26	2 803 703,26	2 803 703,26	687 068,14	687 068,14	614 592,41
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	3 454 881,10	3 454 881,10	2 960 109,94	21 186 165,43	623 471,73	20 562 693,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 454 881,10	3 454 881,10	2 960 109,94	20 295 165,43	623 471,73	19 671 693,70	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	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	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	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 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
Wykonanie 2022	785 585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz 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/434/23
z dnia 2023-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 134 798,85	9 585 699,80	4 872 204,40	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				82 053,60	37 649,80	3 111,90	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 052 745,25	9 548 050,00	4 869 092,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				15 134 798,85	9 585 699,80	4 872 204,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				82 053,60	37 649,80	3 111,90	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet Geopark -	Urząd Gminy	2022	2024	2 952,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Internet - Urząd Gminy -	Urząd Gminy	2022	2024	2 952,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Internet - Tablica interaktywna -	Urząd Gminy	2022	2024	1 464,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wykonywanie czynności konserwacyjnych i naprawczych oświetlenia dróg na terenie gminy Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2023	2025	74 685,60	37 342,80	3 111,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 052 745,25	9 548 050,00	4 869 092,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy -	Urząd Gminy	2021	2025	1 959 897,00	1 045 000,00	885 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Owadów wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną -	Urząd Gminy	2021	2025	1 725 797,00	880 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrówka wraz z utwardzeniem terenu przy budynku -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	661 500,00	357 500,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grążowice wraz z utwardzeniem terenu przy budynku -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	611 000,00	330 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 179 500,00	638 000,00	541 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	753 000,00	407 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III -	Urząd Gminy	2022	2024	5 231 140,00	4 740 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" -	Urząd Gminy	2021	2024	946 970,00	933 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Grążowice -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	309 000,00	136 310,00	172 690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 676 642,50
1.a	0,00
1.b	9 676 642,50
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 676 642,50
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	9 676 642,50
1.3.2.1	1 930 500,00
1.3.2.2	1 626 000,00
1.3.2.3	661 500,00
1.3.2.4	611 000,00
1.3.2.5	1 179 500,00
1.3.2.6	753 000,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	933 200,00
1.3.2.9	309 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia -	Urząd Gminy	2021	2025	940 798,75	80 540,00	858 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	734 142,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	938 800,00
1.3.2.11	734 142,50

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2024-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2024 – 2034. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2017 - 2022 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2023 i przewidywane wykonanie 2023 roku. W roku 2024 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2025 – 2034 kwoty prognozowane.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została przygotowana na lata 2024-2034.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Sławno

Prognozy dochodów Gminy Sławno dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne,

wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

Paragrafy dochodów bieżących zostały pogrupowane w następujący sposób:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.),

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.),

3) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r.),

4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

a) § 2010, § 2030 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.17.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113.6.7.2023 z dnia 23 października 2023 r. Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, wyliczone jako iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2023 r.)

b) § 2460 dotacje bieżące wynikające z podpisanych umów o dofinansowanie:

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 35.000,00 zgodnie z Anekssem Nr 4 do

Porozumienia podpisanego w dniu 30 września 2021 r.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2023 roku” w kwocie 160.099,00, zgodnie z umową

5) pozostałe dochody bieżące nie ujęte w powyższych paragrafach w tym podatek od nieruchomości § 0310

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2025-2034 zastosowano tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

Paragrafy dochodów majątkowych zostały pogrupowane w następujący sposób:

§ 6090 dofinansowanie zadań bieżących wynikające z otrzymanych promes:

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Remont pokrycia dachu kościoła pw. św. Michała Archanioła w Zachorzowie” zgodnie z Wstępną promesą Nr RPOZ/2022/11485/PolskiLad w kwocie 128.251,00.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Konserwacja zabytków ruchomych z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie ” zgodnie z Wstępną promesą Nr RPOZ/2022/10755/PolskiLad w kwocie 957.463,00.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej w Kunicach” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/7573/PolskiLad w kwocie 439.922,00.

§ 6370 - Środki z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD zgodnie z otrzymanymi promesami:

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4574/PolskiLad w łącznej kwocie 5.985.000,00. Z kwoty powyższej na rok 2024 przypada 2.992.500,00, a na rok 2025 2.992.500,00.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gm. Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4552/PolskiLad w łącznej kwocie 1.980.750,00. Z kwoty powyższej na rok 2024 przypada 990.300,00, a na rok 2025 990.450,00.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – Etap III ” zgodnie z Promesą Nr Edycja2/2021/7171/PolskiLad w kwocie 4.740.500,00.

§ 0770 - Wpływy z tytułu planowanej sprzedaży gruntów - 300.710,00

Planowana sprzedaż 5 działek w miejscowości Kamień pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,516 ha – wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 252.610,00.

Sprzedaż działek:

1. Numer 870, o powierzchni 0,34 ha w miejscowości Prymusowa Wola 10.000,00

2. Numer 823, o powierzchni 0,1859 ha w miejscowości Unewel 15.200,00

3. Numer 461 i numer 870, o powierzchni 0,1661 ha w miejscowości Unewel 22.900,00

Prognozowane na 2025 rok dotacje § 6090 na wydatki majątkowe wynikające z otrzymanych promes:

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone na zadanie „Konservacja ołtarzy bocznych wraz z wykonaniem prac malarskich w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Sławnie” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja2RPOZ/2023/7634/PolskiLad w kwocie 719.459,00.

Prognoza wydatków budżetu Gminy:

Według prognozowanych kwot w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Prognozując kwotę wydatków w latach 2025-2034 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Wynik budżetu

Budżet Gminy w roku 2024 zamyka się deficytem budżetowym w kwocie

2.773.001,00 zł, który zostanie pokryty zostanie pokryty przychodami z kredytu w wysokości 2.675.000,00 oraz przychodami ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 98.001,00.

Budżet w latach 2025-2034 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu 2024

1.Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952)

Planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.300.000,00 z czego kwota 2.675.000,00 na pokrycie deficytu i kwota 1.625.000,00 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2.Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 902)

Planowany jest przychód ze spłaty pożyczki w kwocie 98.001,00 udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Sławno” realizowane na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 01283-6935-UM0512013/22 zawartej w dniu 21 lipca 2022 roku pomiędzy Województwem Łódzkim a Ochotniczą Strażą Pożarną w Sławnie. Termin spłaty pożyczki w ciągu 7 dni od otrzymania środków od agencji płatniczej, nie później jednak niż do 30 czerwca 2024r.

W latach 2025-2034 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu

W latach 2024-2034 zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) spłata kredytu w BS Łowicz Nr 272/11/2017
- 2) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018
- 3) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2019
- 4) spłata kredytu zaciągniętego w 2023 roku
- 5) spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

Kwota długu corocznie pomniejszana jest o kwotę planowanych w danym roku spłat rat kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do uchwały)

Wydatki na przedsięwzięcia związane są z zadaniami wynikającymi z umów zawartych w latach wcześniejszych na okres realizacji dłuższy niż rok.

W części 1.1. Wydatków 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 2009r. o finansach publicznych nie zaplanowano – brak podpisanych umów.

W części 1.2. Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego nie zaplanowano.

W części 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 obejmują zadania planowane do realizacji w systemie co najmniej dwuletnim, bez udziału środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.