

UCHWAŁA NR LXV/387/23

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2023–2033

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 2023 r. poz.1270, poz. 1273, poz.497, poz.1407 i poz.1641) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 i poz. 572) **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., Nr LXII/373/23 z dnia 14 czerwca 2023 r. i Nr LXIV/383/23 z dnia 27 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2023-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2033 jest zgodny 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 LXV/387/23
z dnia 2023-08-21

| 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 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 | 59 780 334,05 | 40 003 098,78 | 4 311 261,00 | 1 248 692,00 | 12 375 957,00 | 7 480 541,59 | 14 586 647,19 | 5 170 000,00 | 19 777 235,27 | 493 330,00 | 19 283 905,27 | |
| 2024 | 37 530 000,00 | 37 530 000,00 | 4 500 000,00 | 1 300 000,00 | 12 600 000,00 | 6 000 000,00 | 13 130 000,00 | 5 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 37 785 000,00 | 37 785 000,00 | 4 550 000,00 | 1 305 000,00 | 12 650 000,00 | 6 050 000,00 | 13 230 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 38 130 000,00 | 38 130 000,00 | 4 600 000,00 | 1 400 000,00 | 12 700 000,00 | 6 100 000,00 | 13 330 000,00 | 5 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 38 430 000,00 | 38 430 000,00 | 4 650 000,00 | 1 450 000,00 | 12 750 000,00 | 6 150 000,00 | 13 430 000,00 | 5 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 38 730 000,00 | 38 730 000,00 | 4 700 000,00 | 1 500 000,00 | 12 800 000,00 | 6 200 000,00 | 13 530 000,00 | 5 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 39 030 000,00 | 39 030 000,00 | 4 750 000,00 | 1 550 000,00 | 12 850 000,00 | 6 250 000,00 | 13 630 000,00 | 5 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 39 330 000,00 | 39 330 000,00 | 4 800 000,00 | 1 600 000,00 | 12 900 000,00 | 6 300 000,00 | 13 730 000,00 | 5 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 39 630 000,00 | 39 630 000,00 | 4 850 000,00 | 1 650 000,00 | 12 950 000,00 | 6 350 000,00 | 13 749 000,00 | 5 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 39 930 000,00 | 39 930 000,00 | 4 900 000,00 | 1 700 000,00 | 13 000 000,00 | 6 400 000,00 | 13 930 000,00 | 5 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Stanisław Józef Zdulski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.23

| 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 | |
| 2033 | 40 230 000,00 | 40 230 000,00 | 4 950 000,00 | 1 750 000,00 | 13 050 000,00 | 6 450 000,00 | 14 030 000,00 | 5 280 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 65 120 426,41 | 39 994 975,06 | 19 213 528,06 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 125 451,35 | 25 125 451,35 | 183 733,37 |
| 2024 | 35 940 000,00 | 35 550 000,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 707 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 36 195 000,00 | 36 000 000,00 | 18 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 591 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 36 540 000,00 | 36 200 000,00 | 18 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 36 840 000,00 | 36 300 000,00 | 18 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 37 490 000,00 | 36 000 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 257 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 38 340 000,00 | 36 100 000,00 | 18 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 240 000,00 | 2 240 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 38 820 000,00 | 36 200 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 620 000,00 | 2 620 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 39 120 000,00 | 36 300 000,00 | 18 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 820 000,00 | 2 820 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 39 420 000,00 | 36 400 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 39 720 000,00 | 36 500 000,00 | 18 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 220 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | 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 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 | -5 340 092,36 | 0,00 | 6 636 552,36 | 5 100 000,00 | 3 803 540,00 | 1 536 552,36 | 1 536 552,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 510 000,00 | 510 000,00 | 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 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 | 1 296 460,00 | 1 296 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 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 | 0,00 | 10 330 000,00 | 0,00 | 8 123,72 | 1 544 676,08 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 740 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 150 000,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 1 785 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 560 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 970 000,00 | 0,00 | 2 130 000,00 | 2 130 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 0,00 | 2 730 000,00 | 2 730 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 040 000,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 2 930 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 3 130 000,00 | 3 130 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 3 330 000,00 | 3 330 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 0,00 | 3 530 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 |

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 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 | 5,46% | 2,66% | 4,17% | 13,45% | 14,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,29% | 8,52% | 8,52% | 12,44% | 13,41% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,87% | 7,49% | x | 11,26% | 12,22% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,45% | 7,51% | x | 9,44% | 10,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,04% | 7,72% | x | 8,28% | 9,43% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,60% | 9,18% | x | 6,84% | 7,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,66% | 9,49% | x | 5,97% | 7,12% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,95% | 9,88% | x | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,83% | 10,30% | x | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,70% | 10,71% | x | 8,80% | 8,80% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,58% | 11,11% | x | 9,26% | 9,26% | 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 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 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 | 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 |
| 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 ^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 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 | 3 454 881,10 | 3 454 881,10 | 2 960 109,94 | 21 146 165,43 | 623 471,73 | 20 522 693,70 | 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 ^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 ustawowemu 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: | | wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązania 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 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 | |

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 LXV/387/23
z dnia 2023-08-21

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) | | | | 25 703 256,84 | 21 146 165,43 | 290 307,00 | 100 000,00 | 240 000,00 | 350 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 276 572,92 | 623 471,73 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 24 426 683,92 | 20 522 693,70 | 290 000,00 | 100 000,00 | 240 000,00 | 350 000,00 |
| 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: | | | | 4 798 023,66 | 4 218 859,15 | 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 | | | | 3 638 559,34 | 3 601 659,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 3 638 559,34 | 3 601 659,34 | 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 | | | | 20 905 233,18 | 16 927 306,28 | 290 307,00 | 100 000,00 | 240 000,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 117 108,60 | 6 271,92 | 307,00 | 0,00 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 788 124,58 | 16 921 034,36 | 290 000,00 | 100 000,00 | 240 000,00 | 350 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.4 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno - | Urząd Gminy | 2021 | 2027 | 818 900,00 | 0,00 | 290 000,00 | 100 000,00 | 240 000,00 | 150 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 100 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 120 545,88 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.b | 1 100 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 117 345,88 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 604 859,34 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 659,34 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 601 659,34 |
| 1.2 | 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 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 1 100 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 686,54 |
| 1.3.1 | 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 |
| 1.3.1.2 | 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 |
| 1.3.1.4 | 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 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 1 100 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 515 686,54 |
| 1.3.2.1 | 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 |
| 1.3.2.3 | 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 | 780 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Owadów - | Urząd Gminy | 2021 | 2029 | 1 880 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.6 | Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" - | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 59 770,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap II - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sławno - Etap III - | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 5 231 140,00 | 5 231 140,00 | 0,00 | 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 | 4 880 000,00 | 4 640 179,78 | 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 | 412 000,00 | 412 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 1 100 000,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 855 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 974,56 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 740,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 | 11 471,98 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 500,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

W dochodach budżetu :

1. Wprowadzono zwiększenie dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.230.2023 z dnia 8 sierpnia 2023 r. na kwotę 41.648,00 przeznaczoną na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Olszowcu. Dostosowano załącznik Plan dotacji na 2023 rok.
2. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.224.2023 z dnia 26 lipca 2023 r. na kwotę 2.685,00 przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z GOPS.
3. Wprowadzono kwotę 153,98 zgodnie z otrzymanymi środkami z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi przeznaczoną na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy. Dostosowano załącznik planu FUNDUSZU POMOCY.
4. Wprowadzono dofinansowanie Nadleśnictwa Smardzewice w kwocie 452.800,00 z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi gminnej o Nr 107341E w miejscowości Sławno zgodnie z umową Nr SA.0290.6.2023 z dnia 16.08.2023 r.
5. Wprowadzono dofinansowanie Nadleśnictwa Opoczno w kwocie 464.500,00 z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od drogi krajowej nr 12 Psary – Gmina Sławno zgodnie z umową Nr SA.073.2.2023 z dnia 07.08.2023 r.

W wydatkach bieżących:

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

Wprowadzono środki dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki majątkowe

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej o Nr 107341E w miejscowości Sławno

Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od drogi krajowej nr 12 – Psary – Gmina Sławno

Zakup monitora z oszczędności w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Zwiększono o 3.800,00 udział własny w zadaniu Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Ostrożna

W przychodach:

Zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu do kwoty 5.100.000,00

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2024-2033 zwiększono kwoty spłat kredytów w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu.

Przedsięwzięcia

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”.