

UCHWAŁA NR LX/362/23

RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 29 marca 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 2022 r. poz.1634, poz.1079, poz.1692, poz.1725, poz.1747, poz.1768, poz.1964 i poz. 2414; z 2023 r. poz. 412) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40)
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. i Nr LVIII/353/23 z dnia 28 lutego 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) 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 LX/362/23
z dnia 2023-03-29

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	
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	58 391 319,33	39 968 294,06	4 311 261,00	1 248 692,00	12 375 957,00	6 365 266,34	15 667 117,72	5 170 000,00	18 423 025,27	471 700,00	17 951 325,27	
2024	37 400 000,00	37 400 000,00	4 500 000,00	1 300 000,00	12 600 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	37 655 000,00	37 655 000,00	4 550 000,00	1 305 000,00	12 650 000,00	6 050 000,00	13 100 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	38 000 000,00	38 000 000,00	4 600 000,00	1 400 000,00	12 700 000,00	6 100 000,00	13 200 000,00	5 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	38 300 000,00	38 300 000,00	4 650 000,00	1 450 000,00	12 750 000,00	6 150 000,00	13 300 000,00	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 600 000,00	38 600 000,00	4 700 000,00	1 500 000,00	12 800 000,00	6 200 000,00	13 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	38 900 000,00	38 900 000,00	4 750 000,00	1 550 000,00	12 850 000,00	6 250 000,00	13 500 000,00	5 110 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 200 000,00	39 200 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	12 900 000,00	6 300 000,00	13 600 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	39 500 000,00	39 500 000,00	4 850 000,00	1 650 000,00	12 950 000,00	6 350 000,00	13 700 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	39 800 000,00	39 800 000,00	4 900 000,00	1 700 000,00	13 000 000,00	6 400 000,00	13 800 000,00	5 140 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Stanisław Józef Zdulski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

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	40 100 000,00	40 100 000,00	4 950 000,00	1 750 000,00	13 050 000,00	6 450 000,00	13 900 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	

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	62 079 133,67	40 626 081,61	19 562 278,57	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	21 453 052,06	21 453 052,06	183 733,37
2024	35 940 000,00	35 550 000,00	18 200 000,00	0,00	0,00	620 000,00	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	510 000,00	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	405 000,00	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	300 000,00	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	200 000,00	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	137 000,00	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	100 000,00	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	70 000,00	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	45 000,00	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	17 000,00	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)}	w tym:	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	3 143 121,43	216 460,00	216 460,00	2 926 661,43	1 433 873,93	0,00	0,00
2023	-3 687 814,34	0,00	4 984 274,34	3 800 000,00	2 503 540,00	1 184 274,34	1 184 274,34	0,00	0,00
2024	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	380 000,00	380 000,00	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	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	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	5 054 591,47
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00	-657 787,55	526 486,79
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 570 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 110 000,00	0,00	1 655 000,00	1 655 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 190 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	760 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	380 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	5,29%	0,63%	2,03%	13,45%	14,42%	TAK	TAK
2024	6,62%	7,87%	7,87%	12,13%	13,10%	TAK	TAK
2025	6,23%	6,85%	x	10,86%	11,83%	TAK	TAK
2026	5,85%	6,91%	x	8,97%	10,11%	TAK	TAK
2027	5,47%	7,15%	x	7,72%	8,87%	TAK	TAK
2028	4,04%	8,64%	x	6,20%	7,35%	TAK	TAK
2029	2,13%	9,00%	x	5,25%	6,40%	TAK	TAK
2030	1,46%	9,42%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2031	1,36%	9,86%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2032	1,27%	10,31%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2033	1,18%	10,75%	x	8,76%	8,76%	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 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	699 274,82	699 274,82	629 999,09
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	3 439 474,42	3 439 474,42	2 944 703,26	20 874 965,43	620 271,73	20 254 693,70	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					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 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 LX/362/23
z dnia 2023-03-29

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)				25 432 056,84	20 874 965,43	290 307,00	100 000,00	240 000,00	350 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 273 372,92	620 271,73	307,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 158 683,92	20 254 693,70	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:				4 779 823,66	4 200 659,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 156 264,32	613 999,81	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	630 163,29	233 587,48	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				3 623 559,34	3 586 659,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno -	Urząd Gminy	2021	2023	3 623 559,34	3 586 659,34	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				20 652 233,18	16 674 306,28	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				20 535 124,58	16 668 034,36	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	16 410 271,32
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	1 100 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 271,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 659,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 659,34
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 659,34
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	12 823 611,98
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	12 823 611,98
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	159 000,00	159 000,00	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	4 900 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 140,00
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	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W dochodach budżetu :

1. Wprowadzono ostateczne kwoty subwencji zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.
Zmniejszeniu o 27.825,00 uległa kwota subwencji oświatowej. Pozostałe kwoty subwencji i udziałów nie uległy zmianie.
2. Wprowadzono ostateczne kwoty dotacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadania własne i zlecone na rok 2023 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.1.5.2023 z dnia 21 lutego 2023 roku. Dostosowano również plan dotacji na 2023 rok oraz plan finansowy zadań zleconych na administrację publiczną stanowiących dochód budżetu państwa
3. Wprowadzono dotację Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.2.43.2023 z dnia 3 marca 2023 r. na kwotę 161,00 przeznaczoną na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
4. Wprowadzono dotację na program „Czyste powietrze” o kwotę 10.000,00 wynikającą z rozliczenia IV kwartału 2022 r.
5. Wprowadzono kwotę 18.309,00 na m-c luty i 15.377,00 za m-c marzec zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dostosowano załącznik planu FUNDUSZU POMOCY.
6. Wprowadzono kwotę dochodów wynikającą z korekt faktur za energię uregulowanych w 2022 roku.
7. Wprowadzono środki na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania

COVID.

8. Wprowadzono dofinansowanie projektu Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno zgodnie z umową Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0023/21-00 w ramach RPO WŁ z dnia 13 marca 2023 r. w kwocie 2.803.703,26 oraz wpłaty na udział mieszkańców w kwocie 751.778,44.

W wydatkach bieżących:

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

W wydatkach majątkowych:

Wprowadzono zadania:

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla potrzeb budynku Urzędu Gminy Sławno – montaż pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów

Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno

Wprowadzono udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławnie.

W przychodach:

Zwiększono kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu o 500.000,00.

Deficyt budżetowy wynosi 3.687.814,34 zł, i zostanie pokryty przychodami z

kredytu w wysokości 2.503.540,00, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 107.761,91, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 476.512,43 oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 600.000,00.

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 5.200.000,00 zł, w tym odsetki 1.400.000,00 zł

WPF i Przedsięwzięcia

Dodano nowe przedsięwzięcie projektu Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno. Zadanie finansowane ze źródłem „7” „9” i „0”.

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”.

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