

## **UCHWAŁA NR LXXX/463/24**

### **RADY GMINY SŁAWNO**

**z dnia 24 kwietnia 2024 r.**

#### **w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2024–2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270, poz.497, poz. 1273, poz.1407, poz.1429, poz.1641, poz. 1693 i poz.1872) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz. 1463 i poz.1688) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LXXIII/434/23 Rady Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2034 zmienionej uchwałami Nr LXXV/443/24 z dnia 17 stycznia 2024r. , Nr LXXVI/450/24 z dnia 14 lutego 2024r. i Nr LXXVII/453/24 z dnia 15 marca 2024r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 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 LXXX/463/24  
z dnia 2024-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	59 356 692,08	45 410 505,25	4 311 261,00	1 248 692,00	14 659 206,15	9 507 085,69	15 684 260,41	5 705 413,80	13 946 186,83	503 686,00	13 442 500,83	
2024	59 858 506,94	48 136 612,68	6 189 045,00	1 161 946,00	19 100 513,00	8 091 328,58	13 593 780,10	5 704 279,80	11 721 894,26	353 863,00	11 368 031,26	
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 2024.04.25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	47 450 000,00	47 450 000,00	6 850 000,00	1 750 000,00	17 450 000,00	7 450 000,00	13 950 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	62 078 203,77	43 786 803,38	20 880 255,84	0,00	0,00	419 274,56	0,00	0,00	0,00	18 291 400,39	18 291 400,39	1 402 450,41	
2024	64 989 632,21	46 717 499,61	26 060 481,39	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	18 272 132,60	14 910 731,00	3 361 401,60	
2025	49 664 000,00	43 100 000,00	24 400 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	6 564 000,00	6 564 000,00	734 142,50	
2026	43 089 000,00	43 044 000,00	24 420 000,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2027	43 339 000,00	43 140 000,00	24 440 000,00	0,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	
2028	43 939 000,00	43 160 000,00	24 460 000,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	
2029	44 739 000,00	43 180 000,00	24 480 000,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	0,00	
2030	45 169 000,00	43 200 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00	1 969 000,00	0,00	
2031	45 419 000,00	43 220 000,00	24 520 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	2 199 000,00	2 199 000,00	0,00	
2032	45 669 000,00	43 240 000,00	24 540 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 000,00	2 429 000,00	0,00	
2033	45 919 000,00	43 260 000,00	24 560 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	
2034	46 599 000,00	43 280 000,00	24 580 000,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	3 319 000,00	3 319 000,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-2 721 511,69	0,00	5 836 552,36	4 300 000,00	2 137 237,35	1 536 552,36	584 274,34	0,00	0,00
2024	-5 131 125,27	0,00	6 641 125,27	6 510 000,00	5 000 000,00	33 124,27	33 124,27	0,00	0,00
2025	361 000,00	361 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 000,00	2 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 000,00	2 361 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 000,00	2 011 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 000,00	1 461 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	9 530 000,00	0,00	1 623 701,87	3 160 254,23
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530 000,00	0,00	1 419 113,07	1 550 238,34
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 169 000,00	0,00	2 222 591,00	2 222 591,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 808 000,00	0,00	2 406 000,00	2 406 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 447 000,00	0,00	2 560 000,00	2 560 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 436 000,00	0,00	2 790 000,00	2 790 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 694 000,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 413 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 132 000,00	0,00	3 710 000,00	3 710 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	851 000,00	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

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



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	6,72%	8,12%	x	x	x	x
2024	5,52%	5,29%	6,18%	45,18%	45,77%	TAK	TAK
2025	7,94%	8,10%	x	11,86%	12,45%	TAK	TAK
2026	8,39%	8,51%	x	10,19%	10,79%	TAK	TAK
2027	7,95%	8,47%	x	9,18%	9,78%	TAK	TAK
2028	6,64%	8,65%	x	7,85%	8,45%	TAK	TAK
2029	4,91%	8,90%	x	6,90%	7,50%	TAK	TAK
2030	4,19%	9,21%	x	7,21%	7,81%	TAK	TAK
2031	3,95%	9,53%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2032	3,72%	9,86%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2033	3,49%	10,18%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2034	2,22%	10,52%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	476 420,88	476 420,88	467 314,07	2 321 090,25	2 321 090,25	2 321 090,05	846 223,86	846 223,86	773 856,85
2024	0,00	0,00	0,00	242 946,26	242 946,26	242 946,26	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	4 635 829,85	4 635 829,85	3 857 660,11	11 725 613,80	37 649,80	11 687 964,00	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	3 154 764,33	3 154 764,33	2 707 816,93	6 865 670,65	648 001,02	6 217 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 725 613,80	37 649,80	11 687 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 472 204,40	3 111,90	6 469 092,50	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr LXXX/463/24  
z dnia 2024-04-24

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)				19 030 712,85	11 725 613,80	6 472 204,40	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				18 948 659,25	11 687 964,00	6 469 092,50	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				19 030 712,85	11 725 613,80	6 472 204,40	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				18 948 659,25	11 687 964,00	6 469 092,50	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	5 255 640,00	4 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Połączenie wodociągów "Sepno" i "Grudzeń Las" -	Urząd Gminy	2021	2024	992 970,00	979 200,00	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	12 801 642,50
1.a	0,00
1.b	12 801 642,50
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	12 801 642,50
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	12 801 642,50
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	24 500,00
1.3.2.8	979 200,00
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	949 798,75	89 540,00	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
1.3.2.12	Odbudowa zbiornika wodnego w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy	2022	2024	454 014,00	382 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2024	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2024	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2024	150 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowice -	Urząd Gminy	2022	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy -	Urząd Gminy	2022	2024	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy Sławno	2023	2024	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów -	Urząd Gminy Sławno	2023	2024	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 532 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektryczną, gazową oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szadkowice -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	947 800,00
1.3.2.11	734 142,50
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	45 500,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	1 500 000,00
1.3.2.22	1 500 000,00

### **W dochodach budżetu 2024 r.:**

1. Wprowadzono kwotę 350.778,00 zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00026-65021-UM0520005/23 z dnia 08 kwietnia 2024r. z Samorządem Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Gawrony ”

2. Wprowadzono kwotę 375.368,00 zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00027-65021-UM0520006/23 z dnia 08 kwietnia 2024r. z Samorządem Województwa Łódzkiego na zadanie pn. „Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna ”

3. Wprowadzono kwotę 150.000,00 zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 25/RR/24 z dnia 11.04.2024r. z Województwem Łódzkim na zadanie pn. „Renowacja zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Janków Psary ”

4. Wprowadzono kwotę 12.320,00 zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK.3113.16.7.2024 z dnia 11 kwietnia 2024r. na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

5. Wprowadzono kwotę 13.200,00 zgodnie z decyzją Nr FB-I.3111.3.32.2024 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 kwietnia 2024r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

6. Wprowadzono kwotę 542.549,01 zgodnie z decyzją NR FB-I.3111.3.22.2024 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 18 kwietnia 2024r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

7. Wprowadzono środki na refundację podatku VAT- paliwo gazowe zgodnie z szacunkiem 2.142,00. Dostosowano załącznik planu dochodów i wydatków finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID.

8. Wprowadzono zwiększenie planu dochodów własnych w oparciu o bieżące wykonanie.

9. Wprowadzono zmniejszenie o 12.870,94 kwotę refundacji wydatków dotyczącą projektu „ Budowa odnawialnych źródeł w Gminie Sławno ” zgodnie ze złożonym wnioskiem.

10. Wprowadzono zmniejszenie dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o kwotę 24.139,00 na zadanie pn. ” Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2023 roku” zgodnie z podpisanym aneksem .

### **Zmiany w wydatkach bieżących:**

Dokonano przesunięcia środków między jednostkami, działami, rozdziałami i paragrafami w ramach działu w celu dostosowania planu do potrzeb jednostki.

Wprowadzono środki z dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

## **W wydatkach majątkowych :**

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

1. Utwardzenie powierzchni działek przy osiedlu Grudzeń Las 40.000,00
2. Renowacja zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Janków Psary 232.500,00
3. Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna 432.700,00
4. Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Gawrony 408.200,00
5. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działce nr ewid. 695 w miejscowości Ostrożna 2.000,00
6. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działce nr ewid. 417 w miejscowości Kozenin 2.000,00
7. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działce nr ewid. 575 w miejscowości Kamilówka 2.000,00
8. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działce nr ewid. 929 w miejscowości Prymusowa Wola 2.000,00
9. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego na renowację zbiornika wodnego na działkach nr ewid. 81/1 i 80/3 w miejscowości

Prymusowa Wola 2.000,00

Zwiększono o kwotę 54.000,00 zadanie – zakup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości

Zwiększono o 24.500,00 kwotę przeznaczoną na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – etap III ”

### **Przedsięwzięcia**

Zwiększono o 24.500,00 środki na „ Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Sławno – etap III ”