

ZARZĄDZENIE Nr 116/24
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 15 listopada 2024 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata
2025-2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Sławno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2025 -2034 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

UCHWAŁA Nr.....

**RADY GMINY SŁAWNO
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno
na lata 2025–2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (T.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2025–2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sławno realizowanych w latach 2025–2029 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2026.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2026.

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LXXIII/434/23 Rady Gminy Sławno z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2034.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 116/24
z dnia 2024-11-15

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	57 418 178,36	49 125 217,58	6 189 045,00	1 161 946,00	19 100 513,00	9 178 633,48	13 495 080,10	5 704 249,80	8 292 960,78	353 863,00	7 939 097,78	
Wykonanie 2024	57 289 927,36	49 125 217,58	6 189 045,00	1 161 946,00	19 100 513,00	9 178 633,48	13 495 080,10	5 704 279,80	8 164 709,78	353 863,00	7 810 846,78	
2025	66 539 171,00	53 781 483,52	20 760 717,56	1 090 116,19	10 982 348,77	7 608 341,86	13 339 959,14	5 700 000,00	12 757 687,48	347 900,00	12 409 787,48	
2026	54 093 812,21	53 900 000,00	20 800 000,00	1 100 000,00	11 000 000,00	7 600 000,00	13 400 000,00	5 710 000,00	193 812,21	0,00	193 812,21	
2027	54 060 000,00	54 060 000,00	20 850 000,00	1 120 000,00	11 020 000,00	7 620 000,00	13 450 000,00	5 720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	54 220 000,00	54 220 000,00	20 900 000,00	1 140 000,00	11 040 000,00	7 640 000,00	13 500 000,00	5 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	54 400 000,00	54 400 000,00	20 950 000,00	1 160 000,00	11 060 000,00	7 680 000,00	13 550 000,00	5 740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 560 000,00	54 560 000,00	21 000 000,00	1 180 000,00	11 080 000,00	7 700 000,00	13 600 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 720 000,00	54 720 000,00	21 050 000,00	1 200 000,00	11 100 000,00	7 720 000,00	13 650 000,00	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	54 880 000,00	54 880 000,00	21 100 000,00	1 220 000,00	11 120 000,00	7 740 000,00	13 700 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	55 040 000,00	55 040 000,00	21 150 000,00	1 240 000,00	11 140 000,00	7 760 000,00	13 750 000,00	5 780 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	55 220 000,00	55 220 000,00	21 200 000,00	1 260 000,00	11 180 000,00	7 780 000,00	13 800 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Tadeusz Wojciechowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.05

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	

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 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
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
Plan 3 kw. 2024	63 236 759,03	47 986 937,04	26 199 123,23	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 249 821,99	15 249 821,99	2 912 500,80
Wykonanie 2024	63 108 508,03	47 989 554,57	26 199 123,23	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 118 953,46	15 118 953,46	2 781 632,27
2025	64 478 171,00	47 055 220,54	25 910 038,05	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	17 422 950,46	17 422 950,46	2 381 446,57
2026	52 032 812,21	47 100 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 932 812,21	4 932 812,21	208 400,00
2027	51 999 000,00	47 150 000,00	26 050 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	4 849 000,00	4 849 000,00	0,00
2028	52 509 000,00	47 200 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	5 309 000,00	5 309 000,00	0,00
2029	53 239 000,00	47 250 000,00	26 150 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 989 000,00	5 989 000,00	0,00
2030	53 579 000,00	47 300 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 279 000,00	6 279 000,00	0,00
2031	53 739 000,00	47 350 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	6 389 000,00	6 389 000,00	0,00
2032	53 899 000,00	47 400 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	6 499 000,00	6 499 000,00	0,00
2033	54 059 000,00	47 450 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	6 609 000,00	6 609 000,00	0,00
2034	54 669 000,00	47 500 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 169 000,00	7 169 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-5 818 580,67	0,00	7 328 580,67	5 510 000,00	4 000 000,00	854 277,02	854 277,02	866 302,65	866 302,65
Wykonanie 2024	-5 818 580,67	0,00	7 328 580,67	5 510 000,00	4 000 000,00	854 277,02	854 277,02	866 302,65	866 302,65
2025	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	551 000,00	551 000,00	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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 461,00	1 296 460,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00	2 061 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711 000,00	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	1 138 280,54	2 956 861,21
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	1 135 663,01	2 954 243,68
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 469 000,00	0,00	6 726 262,98	6 726 262,98
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 408 000,00	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 347 000,00	0,00	6 910 000,00	6 910 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 636 000,00	0,00	7 020 000,00	7 020 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 475 000,00	0,00	7 150 000,00	7 150 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 494 000,00	0,00	7 260 000,00	7 260 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 513 000,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 532 000,00	0,00	7 480 000,00	7 480 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	551 000,00	0,00	7 590 000,00	7 590 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 000,00	7 720 000,00

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 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
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	4,37%	5,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,36%	5,25%	x	x	x	x
2025	6,30%	16,45%	x	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2026	6,01%	16,25%	x	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2027	5,71%	16,15%	x	11,95%	11,94%	TAK	TAK
2028	4,68%	16,08%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2029	3,28%	16,10%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2030	2,73%	16,13%	x	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2031	2,59%	16,18%	x	14,50%	14,50%	TAK	TAK
2032	2,44%	16,23%	x	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2033	2,30%	16,28%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2034	1,28%	16,39%	x	16,16%	16,16%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	108 289,41	108 289,41	90 963,30	319 209,35	319 209,35	307 007,66	116 087,29	116 087,29	90 963,30
Wykonanie 2024	108 289,41	108 289,41	90 963,30	319 209,35	319 209,35	307 007,66	116 087,29	116 087,29	90 963,30
2025	179 177,68	179 177,68	152 813,68	2 547 632,82	2 547 632,82	2 544 469,31	197 085,98	197 085,98	152 813,39
2026	52 253,79	52 253,79	43 892,54	193 812,21	193 812,21	162 802,06	56 313,73	56 313,73	43 892,54
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	614 786,00	614 786,00	596 844,40	6 946 928,47	153 737,09	6 793 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	614 786,00	614 786,00	596 844,40	6 947 778,55	154 587,17	6 793 191,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 016 338,18	2 016 338,18	2 011 683,31	15 414 818,58	456 703,64	14 958 114,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	208 400,00	208 400,00	162 802,06	1 723 669,28	65 269,28	1 658 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 522 194,14	12 194,14	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 194,14	12 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 194,14	12 194,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

^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
zarządzenia nr 116/24
z dnia 2024-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 061 690,40	15 414 818,58	1 723 669,28	1 522 194,14	12 194,14	12 194,14
1.a	- wydatki bieżące				675 762,71	456 703,64	65 269,28	12 194,14	12 194,14	12 194,14
1.b	- wydatki majątkowe				18 385 927,69	14 958 114,94	1 658 400,00	1 510 000,00	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:				2 714 239,26	2 251 438,24	264 713,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				349 807,00	177 405,98	56 313,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	349 807,00	177 405,98	56 313,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 364 432,26	2 074 032,26	208 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	cyberbezpieczny samorząd -	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	311 660,00	21 260,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Prymusowa Wola przy OSP gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	453 567,96	453 567,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Kamilówka gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	415 294,40	415 294,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Kozenin gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	299 922,89	299 922,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Prymusowa Wola gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	488 690,87	488 690,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna gm. Sławno -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	395 296,14	395 296,14	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				16 347 451,14	13 163 380,34	1 458 955,55	1 522 194,14	12 194,14	12 194,14
1.3.1	- wydatki bieżące				325 955,71	279 297,66	8 955,55	12 194,14	12 194,14	12 194,14
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w roku 2024 -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Funkcjonowanie biura - MOF -	Urząd Gminy Sławno	2024	2029	52 055,71	5 397,66	8 955,55	12 194,14	12 194,14	12 194,14
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 021 495,43	12 884 082,68	1 450 000,00	1 510 000,00	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	1 906 712,00	1 877 315,00	0,00	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	1 568 819,00	1 546 802,00	0,00	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	635 812,00	635 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 086 198,11
1.a	675 762,71
1.b	5 410 435,40
1.1	2 714 239,26
1.1.1	349 807,00
1.1.1.1	349 807,00
1.1.2	2 364 432,26
1.1.2.1	311 660,00
1.1.2.2	453 567,96
1.1.2.3	415 294,40
1.1.2.4	299 922,89
1.1.2.5	488 690,87
1.1.2.6	395 296,14
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 371 958,85
1.3.1	325 955,71
1.3.1.1	273 900,00
1.3.1.2	52 055,71
1.3.2	3 046 003,14
1.3.2.1	3 000,00
1.3.2.2	3 000,00
1.3.2.3	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Grążowice wraz z utwardzeniem terenu przy budynku -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	597 346,00	597 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja pomieszczeń oraz budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	1 064 600,00	1 064 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Psary -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	735 894,00	735 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia -	Urząd Gminy	2021	2025	4 522 607,36	4 480 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Konserwacja zabytków ruchomych zkościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sławnie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	977 003,27	977 003,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w miejscowościach Unewel - Olszewice -	Urząd Gminy	2017	2025	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno -	Urząd Gminy	2020	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID -	Urząd Gminy	2018	2025	150 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku OSP w miejscowości Szadkowie -	Urząd Gminy	2022	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2025	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowie, Trojanów, Tomaszówek, Popławy -	Urząd Gminy	2024	2025	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów -	Urząd Gminy Sławno	2023	2025	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów -	Urząd Gminy Sławno	2024	2027	1 492 000,00	0,00	700 000,00	760 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektryczną, gazową oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szadkowie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2027	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie prac konserwatorskich przy kaplicy cmentarnej w Kunicach -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	448 900,80	448 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont pokrycia dachu kościoła pw.św. Michała Archanioła w Zachorzowie -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Prymusowa Wola -	Urząd Gminy Sławno	2024	2025	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	3 000,72
1.3.2.5	3 002,42
1.3.2.6	3 000,00
1.3.2.7	68 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	1 460 000,00
1.3.2.18	1 500 000,00
1.3.2.19	0,00
1.3.2.20	0,00
1.3.2.21	0,00
1.3.2.22	0,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2025-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2025 – 2034. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2018 - 2023 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2024 i przewidywane wykonanie 2024 roku. W roku 2025 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2026 – 2034 kwoty prognozowane.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2034. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno została przygotowana na lata 2025-2034.

Prognoza dochodów budżetu Gminy Sławno

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

Paragrafy dochodów bieżących zostały pogrupowane w następujący sposób:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0010 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.),

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.),

3) subwencja ogólna § 2920 oraz rezerwa na uzupełnienie dochodów jst § 2750 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.),

4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

a) § 2010, § 2030 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.23.2024 z dnia 25 października 2024 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113.27.7.2024 z dnia 22 października 2024 r. Dotacje na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, wyliczone jako iloczyn liczby dzieci i kwoty dotacji w 2024 r.)

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

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na realizację programu „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w 2024 roku” w kwocie 199.186,00, zgodnie z umową nr 432/OZ/D/2024 z dnia 7 października 2024 r.

c) § 205 z czwartą cyfrą 7 i 9 Pozyskane środki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami:

Umowa z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”. Realizacja projektu zaplanowana na lata 2024-2026. Wpływ środków na wydatki bieżące w latach 2024 r. – 108.289,41, 2025 r. -164.777,68, 2026r. 52.253,79.

Projekt „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” dotacja w kwocie 14.400,00.

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

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2026-2034 zastosowano tendencję wzrostową w stosunku do roku poprzedzającego.

Paragrafy dochodów majątkowych zostały pogrupowane w następujący sposób:

1) dochody ze sprzedaży majątku

§ 0770 - Wpływy z tytułu planowanej sprzedaży gruntów - 347.900,00

Planowana sprzedaż 9 działek w miejscowości Kamień pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 0,8550 ha – wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 347.900,00.

2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

a) **§ 6090** dofinansowanie zadań bieżących wynikające z otrzymanych promes:

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

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

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

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

b) § 625 z czwarta cyfrą - 7 i 9 Pozyskane środki na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zgodnie z podpisanymi umowami:

Umowa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach projektu „ Cyberbezpieczny samorząd” . Realizacja projektu zaplanowana na lata 2024-2026. Wpływ środków na wydatki majątkowe w latach 2024 r. – 76.260,09, 2025 r. -19.771,82, 2026r. 193.812,21.

Umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego zawarte 2 października 2024 r. na przebudowę w 2025 roku zbiorników wodnych w miejscowościach:

Prymusowa Wola przy OSP kwota 419.287,00

Kamilówka kwota 415.294,00

Kozenin kwota 279.146,00

Prymusowa Wola 486.866,00

Ostrożna 394.482,00

Refundacja wydatków zrealizowanych w 2024 roku zgodnie z umowami z dnia 08 kwietnia 2024r. z Samorządem Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Gawrony kwota 263.998,00, Przebudowa zbiornika wodnego wielofunkcyjnego w miejscowości Ostrożna kwota 268.788,00

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

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4574/PolskiLad w łącznej kwocie 5.795.789,27.

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gm. Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4552/PolskiLad w łącznej kwocie 1.980.750,00. Z kwoty powyższej na rok 2024 przypadało 437.819,61, a na rok 2025 1.542.930,39.

d) § 6630 - Refundacja wydatków poniesionych w 2024 roku na zadanie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozenin zgodnie z podpisaną umową Nr 1620/RR/2024 z

dnia 28 czerwca 2024 r. z Województwem Łódzkim w wysokości 278.340,00.

Prognoza wydatków budżetu Gminy:

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

Prognozując kwotę wydatków w latach 2026-2034 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Wynik budżetu

Budżet Gminy w roku 2025 zamyka się nadwyżką budżetową w kwocie 2.061.000,00zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Budżet w latach 2026-2034 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu

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

Rozchody budżetu

W latach 2025-2034 zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramami spłat wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanego do zaciągnięcia kredytu:

- 1) spłata kredytu w BS Łowicz Nr 272/11/2017
- 2) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2018
- 3) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 272.9.2019

- 4) spłata kredytu w BS O/Sławno Nr 102/2023/3/K
- 5) spłata kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2024 roku

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik Nr 2 do uchwały)

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

W części 1.1. Wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych nie zaplanowano – brak podpisanych umów.

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

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

W 2025 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”.