

ZARZĄDZENIE Nr 109/25
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 2 grudnia 2025 roku

w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2026-2036 przyjętej Zarządzeniem Nr 104/25 z dnia 12 listopada 2025 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **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 2026 -2036 według z 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 2026–2036**

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 2025 r. poz. 1483) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) 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 2025 r. poz. 337; zm.: Dz. U. z 2024 r. poz. 854 oraz z 2025 r. poz. 620, poz. 621 i poz. 1301) **Rada Gminy Sławno uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sławno na lata 2026–2036 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sławno realizowanych w latach 2026–2029 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 niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2027.

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 2027.

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) do 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 XII/74/24 Rady Gminy Sławno z dnia 30 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławno na lata 2025-2034.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 projektu Uchwały

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 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	
Wykonanie 2024	59 355 002,62	52 325 098,17	6 891 525,00	1 161 946,00	19 898 033,00	10 523 401,28	13 850 192,89	5 998 890,71	7 029 904,45	605 340,28	6 424 564,17	
Plan 3 kw. 2025	75 395 662,96	55 860 230,65	20 760 717,56	1 090 116,19	11 140 343,77	8 888 983,99	13 980 069,14	6 000 000,00	19 535 432,31	391 600,00	19 143 832,31	
Wykonanie 2025	72 564 887,65	57 288 858,76	20 760 717,56	1 090 116,19	11 140 343,77	9 754 250,10	14 543 431,14	6 525 000,00	15 276 028,89	391 600,00	14 884 428,89	
2026	83 800 000,00	56 983 690,91	22 857 192,00	1 525 410,00	9 798 614,00	8 409 291,78	14 393 183,13	6 380 000,00	26 816 309,09	594 900,00	26 221 409,09	
2027	57 880 000,00	57 880 000,00	22 900 000,00	1 530 000,00	10 000 000,00	8 450 000,00	15 000 000,00	6 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	58 060 000,00	58 060 000,00	22 950 000,00	1 540 000,00	10 010 000,00	8 460 000,00	15 100 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 240 000,00	58 240 000,00	23 000 000,00	1 550 000,00	10 020 000,00	8 470 000,00	15 200 000,00	6 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 420 000,00	58 420 000,00	23 050 000,00	1 560 000,00	10 030 000,00	8 480 000,00	15 300 000,00	6 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	58 600 000,00	58 600 000,00	23 100 000,00	1 570 000,00	10 040 000,00	8 490 000,00	15 400 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	58 780 000,00	58 780 000,00	23 150 000,00	1 580 000,00	10 050 000,00	8 500 000,00	15 500 000,00	6 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	58 960 000,00	58 960 000,00	23 200 000,00	1 590 000,00	10 060 000,00	8 510 000,00	15 600 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	59 140 000,00	59 140 000,00	23 250 000,00	1 600 000,00	10 070 000,00	8 520 000,00	15 700 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	59 320 000,00	59 320 000,00	23 300 000,00	1 610 000,00	10 080 000,00	8 530 000,00	15 800 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Tadeusz Wojciechowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.01.02

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	
2036	59 500 000,00	59 500 000,00	23 350 000,00	1 620 000,00	10 090 000,00	8 540 000,00	15 900 000,00	6 480 000,00	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 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
Wykonanie 2024	60 407 595,24	48 251 437,72	26 143 673,80	0,00	0,00	549 477,89	0,00	0,00	0,00	12 156 157,52	12 156 157,52	3 033 652,80
Plan 3 kw. 2025	75 640 651,01	49 343 532,17	25 912 805,43	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	26 297 118,84	26 297 118,84	5 992 446,57
Wykonanie 2025	72 564 887,65	51 158 239,35	25 912 805,43	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	21 406 648,30	21 406 648,30	5 992 446,57
2026	86 939 000,00	53 259 343,03	29 235 181,04	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	33 679 656,97	33 679 656,97	0,00
2027	55 629 000,00	53 300 000,00	29 250 000,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 329 000,00	2 329 000,00	0,00
2028	56 159 000,00	53 350 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 000,00	2 809 000,00	0,00
2029	56 889 000,00	53 400 000,00	29 350 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00	3 489 000,00	0,00
2030	57 249 000,00	53 450 000,00	29 400 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	3 799 000,00	3 799 000,00	0,00
2031	57 429 000,00	53 500 000,00	29 450 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 929 000,00	3 929 000,00	0,00
2032	57 609 000,00	53 550 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	4 059 000,00	4 059 000,00	0,00
2033	57 789 000,00	53 600 000,00	29 550 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 189 000,00	4 189 000,00	0,00
2034	58 399 000,00	53 650 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 749 000,00	4 749 000,00	0,00
2035	58 830 000,00	53 700 000,00	29 650 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00
2036	59 010 000,00	53 750 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 260 000,00	5 260 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	-1 052 592,62	0,00	4 328 580,67	2 510 000,00	55 164,70	854 277,02	33 124,27	866 302,65	866 302,65
Plan 3 kw. 2025	-244 988,05	0,00	2 005 988,05	240 000,00	240 000,00	821 152,75	4 988,05	944 835,30	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	1 761 000,00	0,00	0,00	816 164,70	0,00	944 835,30	0,00
2026	-3 139 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	3 139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	490 000,00	490 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 000,00	2 251 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 000,00	1 901 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 000,00	1 351 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 593 049,13	63 049,13	4 073 660,45	5 892 241,12
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 009 000,00	0,00	6 516 698,48	8 282 686,53
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 769 000,00	0,00	6 130 619,41	7 891 619,41
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 908 000,00	0,00	3 724 347,88	3 724 347,88
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 657 000,00	0,00	4 580 000,00	4 580 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 756 000,00	0,00	4 710 000,00	4 710 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 405 000,00	0,00	4 840 000,00	4 840 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 234 000,00	0,00	4 970 000,00	4 970 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 063 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 892 000,00	0,00	5 230 000,00	5 230 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 721 000,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	980 000,00	0,00	5 490 000,00	5 490 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	490 000,00	0,00	5 620 000,00	5 620 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00

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 2019	0,00%	18,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	12,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	16,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,20%	x	x	x	x
2026	4,72%	8,76%	13,88%	13,74%	TAK	TAK
2027	5,93%	10,64%	12,56%	12,42%	TAK	TAK
2028	4,94%	10,60%	11,36%	11,21%	TAK	TAK
2029	3,62%	10,63%	10,52%	10,37%	TAK	TAK
2030	3,11%	10,71%	11,04%	10,90%	TAK	TAK
2031	2,96%	10,80%	11,41%	11,27%	TAK	TAK
2032	2,81%	10,88%	11,19%	11,05%	TAK	TAK
2033	2,78%	11,08%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2034	1,80%	11,18%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2035	1,22%	11,32%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2036	1,18%	11,50%	10,94%	10,94%	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 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
Wykonanie 2024	108 289,41	108 289,41	90 963,30	319 209,35	319 209,35	307 007,66	29 859,50	29 859,50	23 326,24
Plan 3 kw. 2025	14 400,00	14 400,00	14 400,00	5 323 892,43	5 323 892,43	5 323 892,43	89 755,69	89 755,69	69 143,13
Wykonanie 2025	14 400,00	14 400,00	14 400,00	4 482 606,01	4 482 606,01	4 482 606,01	89 755,69	89 755,69	69 143,13
2026	199 841,61	199 841,61	170 113,13	19 257 849,71	19 257 849,71	19 209 258,83	199 786,81	199 786,81	156 073,46
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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 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
Wykonanie 2024	595 127,30	595 127,30	581 487,02	4 957 503,57	68 629,38	4 888 874,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	6 385 524,26	6 385 524,26	5 157 029,60	10 373 244,82	349 373,35	10 023 871,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	5 127 286,86	5 127 286,86	4 025 864,32	5 696 890,42	349 373,35	5 347 517,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 159 349,16	22 159 349,16	19 250 258,28	33 407 984,24	548 749,21	32 859 235,03	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	1 062 194,14	12 194,14	1 050 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:					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 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 761 000,00	63 049,13	63 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 761 000,00	63 049,13	63 049,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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
projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 675 220,74	33 407 984,24	1 522 194,14	1 062 194,14	12 194,14	27 502 529,08
1.a	- wydatki bieżące				691 784,56	548 749,21	12 194,14	12 194,14	12 194,14	325 773,66
1.b	- wydatki majątkowe				35 983 436,18	32 859 235,03	1 510 000,00	1 050 000,00	0,00	27 176 755,42
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:				22 778 252,46	22 359 135,97	0,00	0,00	0,00	22 359 135,97
1.1.1	- wydatki bieżące				299 722,00	199 786,81	0,00	0,00	0,00	199 786,81
1.1.1.1	cyberbezpieczny samorząd - celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Sławnie i jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	299 722,00	199 786,81	0,00	0,00	0,00	199 786,81
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 478 530,46	22 159 349,16	0,00	0,00	0,00	22 159 349,16
1.1.2.1	cyberbezpieczny samorząd - celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Sławnie i jednostkach organizacyjnych	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	203 345,00	119 743,70	0,00	0,00	0,00	119 743,70
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - generator prądu - celem zwiększenia bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	158 400,00	128 400,00	0,00	0,00	0,00	128 400,00
1.1.2.3	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno - etapII - celem obniżenia kosztów energii elektrycznej mieszkańców i urzędu gminy	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	15 479 914,92	15 355 384,92	0,00	0,00	0,00	15 355 384,92
1.1.2.4	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Sławno - celem poprawy efektywności energetycznej	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	3 964 011,20	3 928 011,20	0,00	0,00	0,00	3 928 011,20
1.1.2.5	Opczyńska Sieć Dziedzictwa Kulturowego - budowa obiektu infrastruktury kultury wraz z zagospodarowaniem terenu w Gminie Sławno - celem zwiększenia atrakcyjności przestrzeni kulturowej gminy	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	2 291 349,65	2 246 349,65	0,00	0,00	0,00	2 246 349,65
1.1.2.6	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wygnanów - celem utworzenia miejsca do uprawiania sportu	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	381 509,69	381 459,69	0,00	0,00	0,00	381 459,69
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				13 896 968,28	11 048 848,27	1 522 194,14	1 062 194,14	12 194,14	5 143 393,11
1.3.1	- wydatki bieżące				392 062,56	348 962,40	12 194,14	12 194,14	12 194,14	125 986,85
1.3.1.1	Funkcjonowanie biura - MOF - celem współpracy w ramach realizacji instrumentu terytorialnego ZIT	Urząd Gminy Sławno	2024	2029	52 055,71	8 955,55	12 194,14	12 194,14	12 194,14	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Sławno - celem dostosowania do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	214 020,00	214 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sławno w roku 2025 - celem ochrony powierzchni ziemi	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	125 986,85	125 986,85	0,00	0,00	0,00	125 986,85
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 504 905,72	10 699 885,87	1 510 000,00	1 050 000,00	0,00	5 017 406,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej wraz z instalacjami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Popławy - celem utworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2021	2026	1 906 712,00	1 874 315,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Owadów wraz z wewnętrzną instalacją gazową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - celem utworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2021	2026	1 570 069,00	1 543 802,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia - celem zaopatrzenia mieszkańców w wodę	Urząd Gminy	2021	2026	5 022 607,36	4 980 608,61	0,00	0,00	0,00	568 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej Nr 107336E w miejscowości Sławno - celem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2026	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamień /ZRID - celem poprawy funkcjonalności i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2026	150 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Antoniówka, Szadkowice, Trojanów, Tomaszówek, Popławy - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Owadów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2023	2026	12 054,00	12 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Zachorzów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2024	2028	1 492 000,00	200 000,00	760 000,00	500 000,00	0,00	1 460 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi i elektryczną, gazową oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Szadkowice - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2024	2028	1 500 000,00	200 000,00	750 000,00	550 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2024	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno - etap II -	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	102 090,00	102 090,00	0,00	0,00	0,00	102 090,00
1.3.2.12	Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Sławno - celem poprawy efektywności energetycznej	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	1 401 052,09	1 352 772,09	0,00	0,00	0,00	1 352 772,09
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Grudzeń Las - celem poprawy miejsca integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wygnanów (działka w kierunku Ostrożna) - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Grążowice - Kunice - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Unewel - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia Antoniówka (za cmentarzem w Kunicach) - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia Gawrony - Grążowice - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy oświetlenia Prymusowa Wola - Grążowice - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wygnanów o dł. ok. 330m, od dz. nr 457 do dz. nr 468 - celem poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa/przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrożna - celem poprawy miejsca integracji lokalnej społeczności	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	50 033,70	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa budynku szatniowego przy boisku w miejscowości Sławno - celem utworzenia zaplecza	Urząd Gminy Sławno	2025	2026	85 587,57	73 544,17	0,00	0,00	0,00	28 544,17

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO NA LATA 2026-2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławno (załącznik Nr 1 do uchwały) została uchwalona na lata 2026 – 2036. Zawiera dane z wykonania budżetu za lata 2019 - 2024 oraz plan budżetu za 3 kwartały 2025 i przewidywane wykonanie 2025 roku. W roku 2026 przedstawiono kwoty planowane, natomiast w latach 2027 – 2036 kwoty prognozowane.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. 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 2026-2036.

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 ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.),

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych § 0020 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.),

3) subwencja ogólna § 2920 (zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.),

4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:

a) § 2010, § 2030 (zgodnie z informacjami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.18.2025 z dnia 24 października 2025 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Skierniewicach Nr DSK-3113.15.7.2025 z dnia 22 października 2025 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 2025 roku” w kwocie 113.388,00, zgodnie z umową.

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na refundację wydatków poniesionych w IV kwartale 2025 r. na program „Czyste powietrze” w kwocie 23.842,54 zł.

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 roku 2026r. w kwocie 199.841,61.

d) § 2170 Dofinansowanie realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zgodnie z podpisaną z Wojewodą Łódzkim umową Nr 26/FRPA/2025 z dnia 30.12.2024 r. na kwotę 473.949,63zł

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

Prognozując kwotę dochodów bieżących w latach 2027-2036 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 - 594.900,00

Planowana sprzedaż 14 działek w miejscowości Wygnanów pod budownictwo mieszkaniowe o łącznej powierzchni 1,26 ha – wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 541.800,00.

Planowana sprzedaż działki rolnej nr 263 o pow. 0,30 ha w miejscowości Antoninów wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 18.300,00

Planowana sprzedaż działki rolnej nr 104 o pow. 0,35997 ha w miejscowości Kolonia Grudzeń wg wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego 34.800,00

2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

a) **§ 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 roku 2026r. w kwocie 230.773,89.

Umowa nr 00022.UM05.65721.00167.2025 o przyznaniu pomocy w ramach interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) komponent Wdrażanie LSR (koszty kwalifikowalne) zawarta z Samorządem Województwa Łódzkiego na zadanie „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Wygnanów”. Kwota przyznanej pomocy 279.999,00 z czego dochód roku 2026 140.000,00.

Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.05.06-IŻ.000-0001/25-00 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 z dnia 30.09.2025 r. na zadanie „Opoczyńska sieć dziedzictwa kulturowego – budowa obiektu infrastruktury wraz z zagospodarowaniem terenu w gminie Sławno”. Kwota dofinansowania 1.809.466,14 .

Umowa o dofinansowanie projektu Nr FELD.02.05-IZ.00-0116/23-00 z dnia 28.02.2025 r. na zadanie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno – etap II” w kwocie przypadającej na rok 2026 w wysokości 13.113.598,48.

Umowa Nr KPOD.03.05-IW.04-0029/24 z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Sławno” w wysokości 3.964.011,20.

b) § 6290 -Wprowadzono wpłaty mieszkańców na udział w projekcie „Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Sławno – etap II” w kwocie 2.002.511,99

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

łączonej kwocie 5.795.789,27. Z kwoty powyższej na rok 2026 przypada 3.418.117,00,

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie „Budowa ujęcia wody w miejscowości Sławno Kolonia oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gm. Sławno ” zgodnie z Wstępną promesą Nr Edycja8/2023/4552/PolskiŁad w łącznej kwocie 1.980.750,00. Z kwoty powyższej na rok 2026 przypada 1.542.930,39.

Prognoza wydatków budżetu Gminy:

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

Prognozując kwotę wydatków w latach 2027-2036 zastosowano tendencje wzrostowe w stosunku do roku poprzedzającego.

Wynik budżetu

Budżet w roku 2026 zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3.139.000,00 zł, który zostanie pokryty zostanie pokryty przychodami z pożyczki.

Budżet w latach 2027-2036 został skonstruowany w sposób zamykający się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody budżetu

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie pożyczki i kredytu w łącznej wysokości 4.900.000,00 na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata została zabezpieczona w latach 2027-2037. Koszty obsługi oszacowane w oparciu o stawkę WIBOR 1M z dnia 04.11.2025r. zabezpieczona w latach 2027-2037.

W latach 2027-2034 nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych.

Rozchody budżetu

W latach 2026-2036 zaplanowano rozchody zgodnie z harmonogramami spłat

wynikającymi z zawartych umów oraz szacunków planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku kredytu i pożyczki:

- 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 w BS O/Sławno Nr 80/2024/3/K

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. 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 2009r. o finansach publicznych.

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.