

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2034

Na podstawie art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429 1641, 1693, 1872)

Rada Gminy Sławno uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławno na lata 2024-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno w latach 2024-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	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
2024	76 260 590,23	46 140 022,90	5 054 576,00	97 847,00	18 648 758,00	8 846 788,63	13 492 053,27	5 730 000,00	30 120 567,33	3 080 000,00	27 040 567,33
2025	48 420 000,00	47 920 000,00	4 850 000,00	70 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	13 000 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	48 920 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	14 000 000,00	16 000 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027 ⁴⁾	46 920 000,00	46 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	47 920 000,00	47 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	13 500 000,00	5 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	48 920 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	48 720 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	48 720 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	48 720 000,00	48 420 000,00	4 850 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	48 370 000,00	48 070 000,00	4 500 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	48 670 000,00	48 370 000,00	4 800 000,00	70 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	13 500 000,00	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

²⁾ 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ 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.

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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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			
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
2024	81 792 805,23	53 921 632,85	23 183 349,02	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	27 871 172,38	27 871 172,38	1 128 000,00
2025	45 976 000,00	41 976 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2026	46 476 000,00	42 476 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027 ²	44 736 000,00	40 286 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00
2028	45 886 000,00	40 886 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2029	47 236 000,00	42 236 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2030	47 139 044,05	42 139 044,05	21 000 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2031	47 700 000,00	43 700 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2032	47 970 000,00	43 770 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2033	47 620 000,00	43 420 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00
2034	48 270 000,00	43 770 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:							
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x					w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym: 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
2024	-5 532 215,00	0,00	8 032 066,00	4 000 000,00	3 610 307,58	1 921 907,42	1 921 907,42	1 550 158,58	0,00
2025	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 580 955,95	1 580 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	400 000,00	400 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 499 851,00	2 426 851,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 000,00	2 444 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00	1 684 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 955,95	1 580 955,95	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	15 290 955,95	0,00	-7 781 609,95	-3 749 543,95	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 846 955,95	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 402 955,95	0,00	5 944 000,00	5 944 000,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	8 218 955,95	0,00	6 134 000,00	6 134 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 184 955,95	0,00	6 534 000,00	6 534 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 955,95	0,00	6 184 000,00	6 184 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	6 280 955,95	6 280 955,95	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	8,92%	-18,35%	-10,09%	21,95%	24,48%	TAK	TAK
2025	10,48%	21,95%	x	17,27%	19,80%	TAK	TAK
2026	10,16%	20,96%	x	13,09%	15,53%	TAK	TAK
2027 ²	9,20%	21,39%	x	14,77%	17,21%	TAK	TAK
2028	8,48%	21,94%	x	15,00%	17,43%	TAK	TAK
2029	7,13%	20,60%	x	14,69%	17,13%	TAK	TAK
2030	6,68%	20,74%	x	13,15%	15,59%	TAK	TAK
2031	4,85%	15,92%	x	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2032	3,80%	15,47%	x	20,50%	20,50%	TAK	TAK
2033	3,24%	15,03%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2034	2,10%	14,68%	x	18,73%	18,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	1 103 178,07	1 103 178,07	1 021 600,15	6 428 497,39	6 428 497,39	6 421 400,97	1 141 059,29	1 141 059,29	929 632,44
2025	60 891,39	60 891,39	53 794,97	247 225,60	247 225,60	202 725,18	222 056,96	222 056,96	145 762,68
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	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
2024	3 070 885,93	3 070 885,93	1 945 806,83	7 840 745,22	3 279 859,29	4 560 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 258 056,96	222 056,96	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
2024	2 426 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027 ²	1 784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 180 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	350 000,00	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

* 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 rozporządzenia, 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 879 702,18	7 840 745,22	3 258 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 177 816,25	3 279 859,29	222 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 701 885,93	4 560 885,93	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 983 002,18	1 755 945,22	222 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 368 116,25	1 141 059,29	222 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2025	1 164 938,18	967 881,22	192 056,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2025	203 178,07	173 178,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				614 885,93	614 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2025	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2025	489 885,93	489 885,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 896 700,00	6 084 800,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 809 700,00	2 138 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	REMONT DROGI GMINNEJ NR 170056Z NOSKOWO - ŻABNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	3 105 700,00	1 439 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	REMONT DROGI GMINNEJ NR 170046Z BRZESCIE-ŻUKOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	704 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 087 000,00	3 946 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	DOKUMENTACJE PROJEKTOWE MIENIA GMINNEGO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ŚWIETLICO - REMIZY W ŻUKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	127 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W M. STARY KRAKÓW -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	6 460 000,00	3 424 000,00	3 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	REMONT DROGI GMINNEJ NR 170056Z NOSKOWO - ŻABNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	REMONT DROGI GMINNEJ NR 170046Z BRZESCIE-ŻUKOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	DOKUMENTACJE PROJEKTOWE MIENIA GMINNEGO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	BUDOWA ŚWIETLICO - REMIZY W ŻUKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I WEWNĘTRZNYCH W M. STARY KRAKÓW -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SŁAWNO

Założenia przyjętych danych.

Główne założenia danych znajdujących się w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławno zawarte są w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr LXVIII/481/2023 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2024 - 2034. Aktualizuje się wartości przyjęte w założeniach na rok 2024 w związku ze zmianami w budżecie w planie dochodów, wydatków w miesiącu marcu i kwietniu br. Proponowane zmiany zmieniają wyniku budżetu (deficyt) zwiększając do kwoty 5 532 215,00 zł.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 wartości przyjętych w roku 2024 w zakresie dochodów, wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2024.

Zmiany w roku 2024 wynikają ze zmian w budżecie, w którym dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o kwotę 3 686 673,58 zł), wydatków (zwiększenie o kwotę 4 859 673,58 zł), W związku z proponowanymi w 2024 roku zmianami kwota długu nie ulegnie zmianie.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF.

- 1) Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Gmina Sławno – kraina edukacyjnych możliwości” z okresem realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach w kwocie 1 284 938,18 zł. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 1 087 881,22 zł, dla roku 2025 – 197 056,96 zł.
- 2) Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Sławno” z okresem realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach w kwocie 693 064,00 zł. Limit wydatków dla roku 2024 wynosi 663 064,00 zł, dla roku 2025 – 30 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach , Prognoza 2024 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 76 260 590,23 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 46 140 022,90 zł
 - b) dochody majątkowe – 30 120 567,33 zł
- 2) po stronie wydatków kwotą 81 792 805,23 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 53 921 632,85 zł
 - b) wydatki majątkowe – 27 871 172,38 zł
- 3) wynikiem finansowym – deficyt – 5 532 215,00 zł, który zostanie pokryty:
 - a) z kredytu bankowego - 3 610 307,58 zł
 - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym - 1 921 907,42 zł

Gmina Sławno nie zaciągała zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/ pożyczki oraz zobowiązań zaciągniętych w podmiotach niebędących bankami.

Stan zadłużenia Gminy Sławno na dzień 30 kwietnia 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 12 553 806,95 zł.