

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2024-2035

Na podstawie art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławno na lata 2024-2035, 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	82 471 240,13	51 380 971,30	5 054 576,00	97 847,00	18 648 758,00	13 155 703,04	14 424 087,26	5 930 000,00	31 090 268,83	2 626 529,00	28 463 739,83
2025	63 434 000,00	56 116 885,74	18 645 376,08	207 833,38	15 009 560,17	7 798 110,79	14 456 005,32	5 850 000,00	7 317 114,26	2 800 000,00	4 517 114,26
2026	49 320 000,00	48 820 000,00	5 250 000,00	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⁾	47 320 000,00	46 820 000,00	5 250 000,00	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	48 320 000,00	47 820 000,00	5 250 000,00	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	49 320 000,00	48 820 000,00	5 250 000,00	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	49 120 000,00	48 820 000,00	5 250 000,00	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	49 120 000,00	48 820 000,00	5 250 000,00	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	49 120 000,00	48 820 000,00	5 250 000,00	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	48 770 000,00	48 470 000,00	4 900 000,00	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	49 070 000,00	48 770 000,00	5 200 000,00	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
2035	49 300 000,00	49 000 000,00	5 400 000,00	100 000,00	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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		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				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	89 319 355,13	58 936 688,50	23 324 114,47	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 382 666,63	30 318 866,63	1 969 000,00	
2025	66 536 000,00	55 083 439,23	26 369 881,76	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	11 452 560,77	11 452 560,77	106 230,00	
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	
2035	48 900 000,00	47 900 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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⁾	Przychody budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	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		
2024	-6 848 115,00	0,00	9 347 966,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 024 444,42	2 024 444,42	2 763 521,58	823 670,58		
2025	-3 102 000,00	0,00	5 546 000,00	4 000 000,00	2 440 001,00	661 999,00	661 999,00	884 001,00	0,00		
2026	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027 ²	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 980 955,95	1 980 955,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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	2 844 000,00	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 000,00	2 084 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 955,95	1 980 955,95	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	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	
	łącznie 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	-7 555 717,20	-2 207 751,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 846 955,95	0,00	1 033 446,51	2 579 446,51	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 002 955,95	0,00	6 344 000,00	6 344 000,00	
2027 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	11 418 955,95	0,00	6 534 000,00	6 534 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 984 955,95	0,00	6 934 000,00	6 934 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 955,95	0,00	6 584 000,00	6 584 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 920 000,00	0,00	6 680 955,95	6 680 955,95	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	5 120 000,00	5 120 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	

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	8,70%	-17,88%	-11,01%	21,95%	24,48%	TAK	TAK	
2025	6,92%	5,44%	x	17,14%	19,67%	TAK	TAK	
2026	11,26%	22,17%	x	10,80%	13,23%	NIE	TAK	
2027 ²	10,31%	23,83%	x	12,65%	15,09%	TAK	TAK	
2028	9,56%	22,87%	x	13,23%	15,66%	TAK	TAK	
2029	8,23%	21,54%	x	13,05%	15,49%	TAK	TAK	
2030	7,78%	21,68%	x	11,65%	14,09%	TAK	TAK	
2031	5,97%	16,91%	x	14,24%	14,24%	TAK	TAK	
2032	4,94%	16,47%	x	19,21%	19,21%	TAK	TAK	
2033	4,39%	16,04%	x	20,78%	20,78%	TAK	TAK	
2034	3,26%	15,69%	x	19,91%	19,91%	TAK	TAK	
2035	1,76%	3,82%	x	18,74%	18,74%	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	2 823 853,07	2 823 853,07	2 545 815,15	7 310 716,83	7 310 716,83	7 223 821,36	2 645 778,76	2 645 778,76	2 168 166,38
2025	1 961 911,39	1 961 911,39	1 759 484,95	4 253 114,26	4 253 114,26	4 253 114,26	2 656 564,90	2 656 564,90	2 000 466,13
2026	1 830 000,00	1 830 000,00	1 639 530,00	0,00	0,00	0,00	1 912 058,48	1 912 058,48	1 614 728,49
2027 ²	449 880,69	449 880,69	402 765,27	0,00	0,00	0,00	936 575,52	936 575,52	802 628,26
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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	3 584 510,43	3 584 510,43	2 266 918,54	7 145 637,59	2 648 127,16	4 497 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 378 330,77	5 378 330,77	4 556 884,52	11 098 352,19	2 682 907,35	8 415 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 912 058,48	1 912 058,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027 ²	0,00	0,00	0,00	936 575,52	936 575,52	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
2035	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	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	
2035	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)				21 097 623,78	7 145 637,59	11 098 352,19	1 912 058,48	936 575,52	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 184 668,51	2 648 127,16	2 682 907,35	1 912 058,48	936 575,52	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 912 955,27	4 497 510,43	8 415 444,84	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:				13 695 980,18	3 676 099,19	7 166 246,99	1 912 058,48	936 575,52	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 734 024,91	2 602 588,76	2 277 802,15	1 912 058,48	936 575,52	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
1.1.1.3	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	SŁAWNO	2024	2027	2 570 485,25	705 599,49	783 118,25	749 151,85	332 615,66	0,00	0,00
1.1.1.4	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	3 679 004,36	755 929,98	1 156 207,89	1 162 906,63	603 959,86	0,00	0,00
1.1.1.5	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP SŁAWSKO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WRZEŚNICA -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	BUDOWA MALEJ RETENCJI LEŚNEJ W M.TYCHOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	115 219,05	0,00	115 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 961 955,27	1 073 510,43	4 888 444,84	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
1.1.2.3	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	SŁAWNO	2024	2027	458 624,50	458 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP SŁAWSKO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	1 820 682,81	0,00	1 820 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WRZEŚNICA -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	1 515 782,81	0,00	1 515 782,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA MALEJ RETENCJI LEŚNEJ W M.TYCHOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	1 551 979,22	0,00	1 551 979,22	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				7 401 643,60	3 469 538,40	3 932 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				450 643,60	45 538,40	405 105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	OPRACOWAIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	115 620,00	0,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	279 673,60	27 088,40	252 585,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	55 350,00	18 450,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 951 000,00	3 424 000,00	3 527 000,00	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
1.3.2.15	ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO I ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ -	SŁAWNO	2024	2025	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZAKUP SAMOCHODU DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	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 2035	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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.1.1.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.1.5	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP SŁAWSKO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WRZEŚNICA -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	BUDOWA MALEJ RETENCJI LEŚNEJ W M.TYCHOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	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	0,00
1.1.2.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	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	0,00
1.1.2.3	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP SŁAWSKO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY Z WYPOSAŻENIEM DLA OSP WRZEŚNICA -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA MALEJ RETENCJI LEŚNEJ W M.TYCHOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	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	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				0,00	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	0,00
1.3.1.5	OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	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	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	0,00
1.3.2.15	ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO I ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	ZAKUP SAMOCHODU DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	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 miesiącach październik-listopad br. Proponowane zmiany nie zmieniają wyniku budżetu.

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 741 241,30 zł), wydatków (zwiększenie o kwotę 741 241,30 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. „Budowa małej retencji leśnej w m. Tychowo” z okresem realizacji 2024 – 2025 o łącznych nakładach w kwocie 1 667 198,27 zł. Limit wydatków dla roku 2025 – 1 667 198,27 zł.

Po dokonanych zmianach , Prognoza 2024 zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 82 471 240,13 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące – 51 380 971,30 zł
 - b) dochody majątkowe – 31 090 268,83 zł
- 2) po stronie wydatków kwotą 89 319 355,13 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące – 58 936 688,50 zł
 - b) wydatki majątkowe – 30 382 666,63 zł
- 3) wynikiem finansowym – deficyt – 6 848 115,00 zł, który zostanie pokryty:
 - a) z kredytu bankowego - 4 000 000,00 zł
 - b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym - 2 024 444,42 zł
 - c) wolnych środków – 823 670,58 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 31 października 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 11 440 955,95 zł.