

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2025-2035

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)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2025-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławno, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno zmianę w latach 2025-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r.

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 |
| 2025 | 63 434 000,00 | 56 116 885,74 | 18 645 376,06 | 207 833,38 | 16 207 145,57 | 7 798 110,79 | 13 258 419,94 | 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 | 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 ⁴⁾ | 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 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 |
| 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 | 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 ² | 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 | 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 | | | | | 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 |
| 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 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 ² | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 584 000,00 | 2 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 ² | 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 | | |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | 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 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 418 955,95 | 0,00 | 6 534 000,00 | 6 534 000,00 | |
| 2028 ² | 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 |
| 2025 | 6,92% | 5,44% | 0,00 | 19,70% | 19,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,26% | 22,17% | x | 13,08% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,31% | 23,83% | x | 14,94% | 15,65% | TAK | TAK |
| 2028 ² | 9,56% | 22,87% | x | 15,51% | 16,22% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,23% | 21,54% | x | 15,33% | 16,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,78% | 21,68% | x | 13,93% | 14,64% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,97% | 16,91% | x | 14,08% | 14,79% | 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 |
| 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 | 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 ² | 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: | | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 575,52 | 936 575,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 ² | 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 | 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 |
| 2025 | 2 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 ²⁾ | 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 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 096 823,78 | 11 098 352,19 | 1 912 058,48 | 936 575,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 184 668,51 | 2 682 907,35 | 1 912 058,48 | 936 575,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 912 155,27 | 8 415 444,84 | 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: | | | | 13 695 180,18 | 7 166 246,99 | 1 912 058,48 | 936 575,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 734 024,91 | 2 277 802,15 | 1 912 058,48 | 936 575,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI - | SŁAWNO | 2024 | 2025 | 1 164 938,18 | 192 056,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO - | SŁAWNO | 2024 | 2025 | 203 178,07 | 30 000,00 | 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 | 2 570 485,25 | 783 118,25 | 749 151,85 | 332 615,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO - | SŁAWNO | 2024 | 2027 | 3 679 004,36 | 1 156 207,89 | 1 162 906,63 | 603 959,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP SŁAWSKO - | URZĄD GMINY SŁAWNO | 2024 | 2025 | 600,00 | 600,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 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 | 115 219,05 | 115 219,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 961 155,27 | 4 888 444,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO - | SŁAWNO | 2024 | 2025 | 489 885,93 | 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 | 457 824,50 | 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 | 1 820 682,81 | 1 820 682,81 | 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 | 1 515 782,81 | 1 515 782,81 | 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 | 1 551 979,22 | 1 551 979,22 | 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 | | | | 7 401 643,60 | 3 932 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 450 643,60 | 405 105,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | OPRACOWAIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - | URZĄD GMINY SŁAWNO | 2024 | 2025 | 115 620,00 | 115 620,00 | 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 | 279 673,60 | 252 585,20 | 0,00 | 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 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 951 000,00 | 3 527 000,00 | 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 | 3 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | ZAKUP SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO I ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ - | SŁAWNO | 2024 | 2025 | 241 000,00 | 241 000,00 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | 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 | 13 946 986,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 531 541,35 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 415 444,84 |
| 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 | 10 014 880,99 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 126 436,15 |
| 1.1.1.1 | GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI - | SŁAWNO | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 056,96 |
| 1.1.1.2 | CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO - | SŁAWNO | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 1 864 885,76 |
| 1.1.1.4 | LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO - | SŁAWNO | 2024 | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 923 074,38 |
| 1.1.1.5 | SAMOCHÓD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP SŁAWSKO - | URZĄD GMINY | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | SŁAWNO | | | | | | | | | |
| 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 | 600,00 |
| 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 | 115 219,05 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 888 444,84 |
| 1.1.2.1 | GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI - | SŁAWNO | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 1 820 682,81 |
| 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 | 1 515 782,81 |
| 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 | 1 551 979,22 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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 | 3 932 105,20 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 105,20 |
| 1.3.1.5 | OPRACOWAIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI - | URZĄD GMINY SŁAWNO | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 620,00 |
| 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 | 252 585,20 |
| 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 | 36 900,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 527 000,00 |
| 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 | 3 036 000,00 |
| 1.3.2.15 | ZAKUP SAMOCODU ELEKTRYCZNEGO I ŁADOWARKI SAMOCODOWEJ - | SŁAWNO | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 000,00 |
| 1.3.2.16 | ZAKUP SAMOCODU DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU GMINY SŁAWNO - | SŁAWNO | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

1. Dotyczy dochodów lat 2025 - 2035 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Wartość planowanych dochodów w roku 2025 i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2025 z niewielką tendencją wzrostową, pomniejszonych o dochody charakterze jednorocznym. Na planowane dochody wpływa wysokość przyznanych dotacji z budżetu państwa, subwencji ogólnej, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, jak również wzrost podatków i opłat. Zwiększone planowane dochody majątkowe w roku 2025 wynikają przede wszystkim z planowanej sprzedaży mienia. Gmina planuje sprzedaż kilku działek położonych na terenie gminy oraz uzbrojonej Sławieńskiej Strefy Inwestycyjnej. Łączny szacowany dochód ze sprzedaży działek wynosi około 3,0 mln zł. W 2024 roku zostały również zaplanowane dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 4 253 114,26 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2025 - 2035 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Analizując wykonanie lat poprzednich obserwujemy tendencję wzrostową, dlatego też wydatki w latach 2026 - 2035 zaplanowano w kierunku wzrostu w stosunku do roku 2025 pomniejszonych o wydatki o charakterze jednorocznym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona się w 2024 r.. Do wysokości planowanych wydatków uwzględniono przede wszystkim przewidywane wykonanie lat poprzednich, jak również wzrost płac głównie w administracji i oświacie, inflację, wzrost kosztów z tytułu usług i opłat. W planowanej kwocie wydatków w 2025 roku uwzględnione zostały również wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w ramach przyznanych środków z Funduszu Europejskiego Pomorza Zachodniego.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2025 - 2035 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2025 roku planowany jest deficyt w wysokości 3 102 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego w kwocie 2 440 001,00 zł, przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 661 999,00 zł.

Natomiast w latach 2026 - 2035 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2026 - 2035 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2026-2035 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2025 roku zaplanowano przychody w wysokości 5 546 000,00 zł, z tytułu:
- wolnych środków w wysokości 884 001,00 zł,

- nadwyżka budżetowa w wysokości 661 999,00 zł,
 - kredytu bankowego w wysokości 4 000 000,00 zł,
- z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę rat pożyczek i kredytów.

6. Dotyczy rozchodów roku lat 2025 - 2035 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2025 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej kwocie 2 444 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek (464 000,00 zł) i kredytów (1 980 000,00 zł).

W latach 2026 – 2035 – spłata rat pożyczek i kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2025 – 2035 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2025 wyniesie 16 996 955,95 zł. Na dług publiczny składają się:

- Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sławnie – 5 130 000,00 zł
- Kredyty zaciągnięte w BGK Szczecin – 2 050 000,00 zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW – 2 216 955,95 zł
- Kredyt zaciągnięty w 2024 r. 3 600 000,00 zł
- Kredyt zaciągnięty w 2025 r. 4 000 000,00 zł

Gmina Sławno nie posiada zobowiązań z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

Dług publiczny w kolejnych latach zmniejsza się wraz ze spłatą zobowiązań finansowych. Dług na koniec każdego roku nie przekracza progu dopuszczalnego przez ustawę o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Zgodnie z art. 7 pkt 1 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia

2021 r. były zobowiązane dokonać wyboru okresu 3-letniego bądź 7-letniego dla ustalenia relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych dla lat 2022-2025.

Gmina Sławno od roku budżetowego 2022 korzystała z możliwości relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 w oparciu o średnią siedmioletnią, zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/2021 Wójta Gminy Sławno z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.