

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 2025 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, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz.39, 1079, 1080)

Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławno na lata 2025-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno w latach 2025-2028, 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Gminy Sławno
z dnia 2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem ^x		76 658 579,68	49 320 000,00	50 669 000,00	48 320 000,00	49 320 000,00	49 120 000,00	49 120 000,00	49 120 000,00	48 770 000,00	49 070 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	60 034 883,08	46 271 685,30	46 820 000,00	47 820 000,00	48 820 000,00	48 820 000,00	48 820 000,00	48 820 000,00	48 470 000,00	48 770 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 645 376,06	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	4 900 000,00	5 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	207 833,38	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 355 120,57	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	10 565 081,29	13 451 685,30	14 000 000,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	14 261 471,78	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 010 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	16 623 696,60	3 048 314,70	3 849 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	2 693 900,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 929 796,60	2 548 314,70	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem ^x		81 557 579,68	46 476 000,00	48 085 000,00	45 886 000,00	47 236 000,00	47 139 044,05	47 700 000,00	47 970 000,00	47 620 000,00	48 270 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	60 244 593,22	42 476 000,00	40 286 000,00	40 886 000,00	42 236 000,00	42 139 044,05	43 700 000,00	43 770 000,00	43 420 000,00	43 770 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 052 152,86	21 000 000,00	20 800 000,00	20 800 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	17 250,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	899 417,00	850 000,00	800 000,00	800 000,00	700 000,00	650 000,00	600 000,00	520 000,00	320 000,00	300 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	21 312 986,46	4 000 000,00	7 799 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 312 986,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu ^x		-4 899 000,00	2 844 000,00	2 584 000,00	2 434 000,00	2 084 000,00	1 980 955,95	1 420 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	2 844 000,00	2 584 000,00	2 434 000,00	2 084 000,00	1 980 955,95	1 420 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	800 000,00
4. Przychody budżetu ^x		7 343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	789 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	789 674,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	2 553 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	109 325,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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.

4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 444 000,00	2 844 000,00	2 584 000,00	2 434 000,00	2 084 000,00	1 980 955,95	1 420 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 444 000,00	2 844 000,00	2 584 000,00	2 434 000,00	2 084 000,00	1 980 955,95	1 420 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		16 846 955,95	14 002 955,95	11 418 955,95	8 984 955,95	6 900 955,95	4 920 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	1 200 000,00	400 000,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	-209 710,14	3 795 685,30	6 534 000,00	6 934 000,00	6 584 000,00	6 680 955,95	5 120 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 000 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 133 289,86	3 795 685,30	6 534 000,00	6 934 000,00	6 584 000,00	6 680 955,95	5 120 000,00	5 050 000,00	5 050 000,00	5 000 000,00
8. Wskaźnik splaty zobowiązań											
8.1	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	6,76%	11,26%	10,31%	9,56%	8,23%	8,09%	6,28%	5,24%	4,70%	3,56%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	5,37%	16,62%	25,32%	22,96%	21,54%	21,68%	16,91%	16,47%	16,04%	15,69%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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	19,70%	16,37%	17,40%	18,08%	17,67%	15,06%	14,67%	18,63%	20,21%	20,13%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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	20,70%	17,37%	18,40%	19,08%	18,67%	16,06%	15,67%	18,63%	20,21%	20,13%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1	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	2 696 332,97	2 309 797,00	1 202 782,98	72 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	2 696 332,97	2 309 797,00	1 202 782,98	72 672,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 428 091,05	2 086 759,64	1 103 490,86	65 790,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 209 089,78	2 548 314,70	3 348 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 209 089,78	2 548 314,70	3 348 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 103 238,26	2 521 992,36	3 348 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	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	4 963 299,29	3 117 322,06	2 178 426,41	104 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	4 663 505,41	3 117 322,06	2 178 426,41	104 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 679 992,11	2 319 519,05	1 531 663,74	65 790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 229 046,63	3 864 894,06	6 147 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

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.

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 229 046,63	3 864 894,06	6 147 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 880 982,82	2 273 837,70	3 348 918,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 735 243,20	6 982 216,12	8 325 506,09	104 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 963 299,29	3 117 322,06	2 178 426,41	104 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 771 943,91	3 864 894,06	6 147 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 444 000,00	2 444 000,00	2 184 000,00	2 034 000,00	1 684 000,00	1 580 955,95	1 020 000,00	750 000,00	750 000,00	400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	11 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	11 905,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie		2035
1. Dochody ogółem ^X		49 300 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	49 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 400 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 000 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	15 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	13 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	300 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	300 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem ^X		48 900 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	47 900 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	86 250,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	200 000,00
2.1.3.1	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	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	1 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
3. Wynik budżetu ^X		400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	400 000,00
4. Przychody budżetu ^X		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6} , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7} , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^X	0,00
5. Rozchody budżetu ^X		400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X , w tym:	400 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	0,00
6. Kwota długu ^X , w tym:		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	1 100 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	1 100 000,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	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	2,02%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	3,82%
8.3	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	18,76%

	kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	
8.3.1	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	18,76%
8.4	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	TAK
8.4.1	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	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
9.1	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	0,00
9.1.1	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:	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.3	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	0,00
9.3.1	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:	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych		
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00
10.1.1	bieżące	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	x
10.10	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	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹	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.

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)				27 430 876,08	9 735 243,20	6 982 216,12	8 325 506,09	104 036,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 617 409,59	4 963 299,29	3 117 322,06	2 178 426,41	104 036,10	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 813 466,49	4 771 943,91	3 864 894,06	6 147 079,68	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:				26 980 232,48	9 330 138,00	6 982 216,12	8 325 506,09	104 036,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 166 765,99	4 558 194,09	3 117 322,06	2 178 426,41	104 036,10	0,00	0,00
1.1.1.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2025	1 164 938,18	437 155,33	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	2 636 379,33	1 425 047,74	777 826,85	356 370,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	4 593 040,96	1 944 661,14	1 520 362,63	897 324,86	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	115 219,05	115 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ WYKONANIE DWÓCH UJĘĆ WODY W M. RZYSZCZEWO W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	246 446,83	246 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	UTWORZENIE PUBLICZNYCH PRZESTRZENI ZIELONYCH W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	80 642,58	0,00	80 642,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2026	2027	421 840,89	0,00	82 800,00	339 040,89	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	1 705 080,10	359 664,00	655 690,00	585 690,00	104 036,10	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 813 466,49	4 771 943,91	3 864 894,06	6 147 079,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2025	125 000,00	10 736,00	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	32 425,59	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	1 551 979,22	1 551 979,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ WYKONANIE DWÓCH UJĘĆ WODY W M. RZYSZCZEWO W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	4 302 326,10	2 902 326,10	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	UTWORZENIE PUBLICZNYCH PRZESTRZENI ZIELONYCH W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	964 894,06	0,00	964 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2026	2027	7 647 079,68	0,00	1 500 000,00	6 147 079,68	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	274 477,00	274 477,00	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				450 643,60	405 105,20	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				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	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	TERENU GMINY SŁAWNO -									
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	13 073 056,52
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 589,61
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 466,91
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	12 667 951,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 484,41
1.1.1.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 155,33
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	2 493 351,17
1.1.1.4	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 312,03
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
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
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	115 219,05
1.1.1.8	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ WYKONANIE DWÓCH UJĘĆ WODY W M. RZYSZCZEWO W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 446,83
1.1.1.9	UTWORZENIE PUBLICZNYCH PRZESTRZENI ZIELONYCH W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	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	5 897 466,91
1.1.2.1	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 736,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2025	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	32 425,59
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
1.1.2.5	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
1.1.2.6	BUDOWA MALEJ RETENCJI LEŚNEJ W M.TYCHOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 979,22
1.1.2.7	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ WYKONANIE DWÓCH UJĘĆ WODY W M. RZYSZCZEWO W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 302 326,10
1.1.2.8	UTWORZENIE PUBLICZNYCH PRZESTRZENI ZIELONYCH W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	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	405 105,20
1.3.1	- wydatki bieżące				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	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	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	36 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				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
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
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

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 X/68/2024 Rady Gminy Sławno z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2025 - 2035. Aktualizuje się wartości przyjęte w założeniach na rok 2025 w związku ze zmianami w budżecie w planie dochodów, wydatków w miesiącu styczniu br. Proponowane zmiany zmieniają wynik budżetu (deficyt) zwiększając do kwoty 4 899 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 wartości przyjętych w roku 2025 w zakresie dochodów, wydatków zgodnie ze zmianami w budżecie na rok 2025.

Zmiany w roku 2025 wynikają ze zmian w budżecie, w którym dokonano zmian w planie dochodów (zwiększenie o kwotę 5 606 912,98 zł), wydatków (zwiększenie o kwotę 5 606 912,98 zł), W związku z proponowanymi w 2025 roku zmianami nie ulegnie zmianie wielkość deficytu i kwota długu.

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

1) Dodaje się następujące przedsięwzięcia:

- "Utworzenie publicznych przestrzeni zielonych w Gminie Sławno" z okresem realizacji w latach 2025 - 2026 o łącznych nakładach 1 045 536,64 zł. Limit wydatków dla 2025 r. – 0,00 zł, dla roku 2026 – 1 045 536,64 zł.
- "Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Warszkwie" z okresem realizacji w latach 2026 - 2027 o łącznych nakładach 8 068 920,57 zł. Limit wydatków dla 2026 r. 1 582 800,00 zł, dla roku 2027 – 6 486 120,57 zł.
- "CiSne do Pracy" z okresem realizacji w latach 2025 - 2028 o łącznych nakładach 1 979 557,10 zł. dla roku 2025 r. – 634 141,00 zł, dla roku 2026 – 655 690,00 zł., dla roku 2027 - 585 690,00 zł., dla roku 2028 - 104 036,10 zł.

2) Zwiększa się wydatki na realizację poniższych przedsięwzięć, stanowiące wkład własny niekwalifikowalny :

- "Gmina Sławno przykładem dobrych praktyk w zakresie wsparcia rodziny" o kwotę 65 894,08 zł., w tym dla roku 2025 - 13 464,08 zł. dla roku 2026 - 28 675,00 zł. dla roku 2027 - 23 755,00 zł.
- "Lepsze jutro w Gminie Sławno" o kwotę 914 036,60 zł. w tym dla roku 2025 - 263 215,60 zł. dla roku 2026 - 357 456,00 zł. dla roku 2027 - 293 365,00 zł.

Po dokonanych zmianach , Prognoza 2025 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 76 658 579,68zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 60 034 883,08 zł
- b) dochody majątkowe – 16 623 696,60 zł

2) po stronie wydatków kwotą 81 557 579,68 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 60 244 593,22 zł
- b) wydatki majątkowe – 21 312 986,46 zł

3) wynikiem finansowym – deficyt – 4 899 000,00 zł, który zostanie pokryty:

- a) z kredytu bankowego - 4 000 000,00 zł
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym - 789 674,77 zł
- c) wolnych środków – 109 325,23 zł

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

Gmina Sławno planuje udzielić poręczenia pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej KOMUNALKA w wysokości 1 035 000,00 zł na okres 10 lat.

Stan zadłużenia Gminy Sławno na dzień 30 września 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10 630 000,00 zł.