

**UCHWAŁA NR XXII/151/2025
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 27 października 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. Objasnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marta Hołowata
Przewodnicząca Rady Gminy
Sławno

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1. Dochody ogółem^x		76 948 790,47	49 556 000,00	50 205 000,00	47 856 000,00	48 856 000,00	48 759 044,05	49 120 000,00	49 120 000,00	48 770 000,00	49 070 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	61 166 049,39	45 090 566,78	46 356 000,00	47 356 000,00	48 356 000,00	48 459 044,05	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)}	11 600 647,42	12 734 566,78	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:	14 357 071,96	13 036 000,00	13 036 000,00	13 036 000,00	13 036 000,00	13 139 044,05	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	6 200 000,00	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:	15 782 741,08	4 465 433,22	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	2 619 883,00	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	13 162 858,08	3 965 433,22	3 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		81 899 312,49	47 176 000,00	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:	61 294 906,81	41 676 000,00	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	27 056 189,82	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	875 000,00	718 000,00	595 000,00	478 000,00	383 000,00	276 000,00	188 000,00	111 000,00	54 000,00
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:	20 604 405,68	5 500 000,00	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:	20 604 405,68	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	139 448,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-4 950 522,02	2 380 000,00	2 120 000,00	1 970 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	2 380 000,00	2 120 000,00	1 970 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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	160 847,25	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

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.

4.4.1	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
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)} , 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		2 392 477,98	2 380 000,00	2 120 000,00	1 970 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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:	2 392 477,98	2 380 000,00	2 120 000,00	1 970 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	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:		14 630 000,00	12 250 000,00	10 130 000,00	8 160 000,00	6 540 000,00	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	-128 857,42	3 414 566,78	6 070 000,00	6 470 000,00	6 120 000,00	6 320 000,00	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	3 214 142,58	3 414 566,78	6 070 000,00	6 470 000,00	6 120 000,00	6 320 000,00	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	6,64%	10,06%	8,77%	7,69%	6,29%	6,30%	5,32%	4,26%	4,08%	2,84%
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	5,33%	16,16%	24,05%	21,27%	19,78%	20,03%	15,96%	15,49%	15,42%	14,97%
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%	16,36%	17,33%	17,82%	17,17%	14,31%	13,69%	17,51%	18,96%	18,86%
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%	17,36%	18,33%	18,83%	18,18%	15,32%	14,69%	17,51%	18,96%	18,86%
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	8 791 971,26	3 965 433,22	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:	8 791 971,26	3 965 433,22	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	8 686 119,75	3 939 110,88	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	4 566 002,87	3 250 257,62	2 196 142,91	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	4 566 002,87	3 250 257,62	2 196 142,91	104 036,10	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.

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x , w tym:										
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 582 055,92	2 417 455,24	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	7 710 285,85	5 452 417,82	6 180 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	7 710 285,85	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	6 561 800,49	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:	8 748 652,78	8 702 675,44	8 376 441,03	104 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 970 292,45	3 250 257,62	2 196 142,91	104 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 778 360,33	5 452 417,82	6 180 298,12	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	2 392 477,98	2 380 000,00	2 120 000,00	1 970 000,00	1 620 000,00	1 620 000,00	1 420 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	800 000,00
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)	-2 268 477,97	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:	18 000,00
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	1,48%

	oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	
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	3,29%
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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	17,56%
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	17,56%
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	400 000,00
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)				27 583 680,92	8 748 652,78	8 702 675,44	8 376 441,03	104 036,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				11 632 941,74	4 970 292,45	3 250 257,62	2 196 142,91	104 036,10	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 950 739,18	3 778 360,33	5 452 417,82	6 180 298,12	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:				27 133 037,32	8 343 547,58	8 702 675,44	8 376 441,03	104 036,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 182 298,14	4 565 187,25	3 250 257,62	2 196 142,91	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	172 113,07	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	4 573 033,50	1 924 653,68	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	2026	115 219,05	0,00	115 219,05	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	228 836,92	228 836,92	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
1.1.1.12	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2027	53 149,52	17 716,51	17 716,51	17 716,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 950 739,18	3 778 360,33	5 452 417,82	6 180 298,12	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	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	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	2026	1 551 979,22	0,00	1 551 979,22	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	4 319 936,01	2 917 609,91	1 402 326,10	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
1.1.2.11	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2027	99 655,32	33 218,44	33 218,44	33 218,44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	20 007,46	20 007,46	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	2024	2025	115 620,00	115 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		SŁAWNO									
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 TERENU GMINY SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2025	0,00	0,00	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	25 931 835,35
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520 759,08
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 076,27
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	25 526 730,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 115 653,88
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	172 113,07
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	2 559 245,25
1.1.1.4	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 371,17
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	2026	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	228 836,92
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	80 642,58
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	421 840,89
1.1.1.11	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 080,10
1.1.1.12	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 149,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 411 076,27
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	489 885,93
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	2026	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	4 319 936,01
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	964 894,06
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	7 647 079,68
1.1.2.10	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 477,00
1.1.2.11	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 655,32
1.1.2.12	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 007,46
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 go do kwoty 4 950 522,02 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 290 210,79 zł), wydatków (zwiększenie o kwotę 341 732,81 zł), W związku z proponowanymi w 2025 roku zmianami ulegnie zmianie wielkość deficytu, natomiast zmianie nie ulegnie kwota długu.

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

1) Dodaje się następujące przedsięwzięcie pn:

- Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych z okresem realizacji 2025-2027 o łącznych nakładach 152 804,84 zł. dla roku 2025 r. – 50 934,95 zł., dla roku 2026 – 50 934,95 zł., dla roku 2027 - 50 934,94 zł.

2) Dokonuje się przesunięcia okresu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa małej retencji leśnej w miejscowości Tychowo z 2024- 2025 na 2024-2026. Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia - 1 667 198,27 zł., w tym dla roku 2024 - 0,00 zł. dla roku 2025 r. - 0,00 zł. dla roku 2026 - 1 667 198,27 zł.

3) Dokonuje się aktualizacji limitów zobowiązań, wynikającej z wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Sławno, w następujących przedsięwzięciach :

- Cyberbezpieczna Gmina Sławno - zwiększenie limitu wydatków bieżących dla roku 2025 o kwotę - 142 113,07 zł.
- Lepsze Jutro w Gminie Sławno - przesunięcie limitu na 2025 rok między wydatkami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 20 007,46 zł.
- Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wykonanie dwóch ujęć wody w m. Rzyszczewo w Gminie Sławno - przesunięcie limitu na 2025 rok między wydatkami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 17 609,91 zł. oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych dla roku 2025 o kwotę 2 326,10 zł. i zwiększenie limitu wydatków majątkowych na rok 2026 o kwotę 2 326,10 zł.

Po dokonanych zmianach , Prognoza 2025 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą 76 948 790,47 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 61 166 049,39 zł
- b) dochody majątkowe – 15 782 741,08 zł

2) po stronie wydatków kwotą 81 899 312,49 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące – 61 294 906,81 zł
- b) wydatki majątkowe – 20 604 405,68 zł

3) wynikiem finansowym – deficyt – 4 950 522,02 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 – 160 847,25 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 27 października 2025 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 10 630 000,00 zł.