

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2026-2036

Na podstawie art. 228, art. 229, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2026-2036, 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 2026-2028, 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 2026 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 ²⁾	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1. Dochody ogółem^x		67 274 670,00	68 908 523,43	67 595 000,00	66 495 000,00	66 495 000,00	66 495 000,00	66 495 000,00	66 495 000,00	66 495 000,00	66 495 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	60 427 417,68	65 945 523,43	65 945 000,00	65 945 000,00	65 945 000,00	65 945 000,00	65 945 000,00	65 945 000,00	65 945 000,00	65 945 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 789 873,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00	21 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	144 175,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 639 146,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00	19 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	6 276 830,71	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	13 577 392,97	14 100 523,43	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00	14 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	6 847 252,32	2 963 000,00	1 650 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	2 400 000,00	663 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 447 252,32	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		69 719 961,00	66 388 523,43	65 225 000,00	64 475 000,00	64 475 000,00	64 675 000,00	64 945 000,00	64 945 000,00	65 295 000,00	65 695 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	60 111 811,91	60 000 000,00	60 225 000,00	60 475 000,00	60 475 000,00	60 175 000,00	60 445 000,00	60 445 000,00	60 295 000,00	60 695 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 100 492,16	30 100 000,00	31 200 000,00	31 400 000,00	31 400 000,00	31 600 000,00	31 600 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	32 000 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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	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:	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	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	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:	9 608 149,09	6 388 523,43	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 608 149,09	6 388 523,43	5 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 218,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-2 445 291,00	2 520 000,00	2 370 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 820 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	800 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x		4 825 291,00	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	2 445 291,00	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:	0,00	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	0,00	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:	825 291,00	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	0,00	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
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

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.

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

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		2 380 000,00	2 520 000,00	2 370 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 820 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 380 000,00	2 520 000,00	2 370 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	1 820 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 200 000,00	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:		16 250 000,00	13 730 000,00	11 360 000,00	9 340 000,00	7 320 000,00	5 500 000,00	3 950 000,00	2 400 000,00	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	315 605,77	5 945 523,43	5 720 000,00	5 470 000,00	5 470 000,00	5 770 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 650 000,00	5 250 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	1 140 896,77	5 945 523,43	5 720 000,00	5 470 000,00	5 470 000,00	5 770 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 650 000,00	5 250 000,00
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	6,01%	5,89%	5,40%	4,55%	4,56%	4,00%	3,35%	3,21%	2,47%	1,68%
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	6,81%	16,52%	11,68%	10,83%	10,65%	11,00%	10,35%	10,21%	10,38%	9,59%
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	18,13%	17,76%	17,18%	15,16%	11,02%	9,06%	11,19%	11,12%	11,61%	10,73%
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	18,13%	17,76%	17,18%	15,16%	11,02%	9,06%	11,19%	11,12%	11,61%	10,73%
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	621 254,15	0,00	0,00	0,00	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:	621 254,15	0,00	0,00	0,00	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	593 547,58	0,00	0,00	0,00	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	4 447 252,32	0,00	0,00	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:	4 447 252,32	0,00	0,00	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	4 447 252,32	0,00	0,00	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	3 120 302,29	2 414 998,26	104 036,10	0,00	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:	3 120 302,29	2 414 998,26	104 036,10	0,00	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	2 273 964,23	0,00	0,00	0,00	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	6 391 149,09	6 328 523,44	0,00	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:	6 391 149,09	6 328 523,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 884 973,14	0,00	0,00	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:	9 658 540,78	8 743 521,70	104 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	3 247 391,69	2 414 998,26	104 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 411 149,09	6 328 523,44	0,00	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	2 380 000,00	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	400 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	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		2036
1. Dochody ogółem ^X		66 495 000,00
1.1	Dochody bieżące ^X , z tego:	65 945 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	145 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	19 700 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3}	11 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	14 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^X , w tym:	550 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2. Wydatki ogółem ^X		66 095 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^X , w tym:	61 095 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X , w tym:	0,00
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:	0,00
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:	5 000 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 000 000,00
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	0,00
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	4 850 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi ^X	4 850 000,00
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	0,73%
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	8,83%
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	10,43%

	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	10,43%
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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 553 894,86	9 658 540,78	8 743 521,70	104 036,10	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 427 355,18	3 247 391,69	2 414 998,26	104 036,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 126 539,68	6 411 149,09	6 328 523,44	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:				26 078 601,26	9 511 451,38	8 743 521,70	104 036,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 032 061,58	3 120 302,29	2 414 998,26	104 036,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	SŁAWNO	2024	2027	2 636 379,33	783 105,55	351 091,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	4 593 040,96	1 549 122,02	868 565,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	BUDOWA MALEJ RETENCJI LEŚNEJ W M.TYCHOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2026	115 219,05	115 219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	72 000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	UTWORZENIE PUBLICZNYCH PRZESTRZENI ZIELONYCH W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	67 542,58	67 542,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2026	2027	421 840,89	94 624,23	327 216,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	WSPARCIE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W USUWANIU SKUTKÓW ZMIAN KLIMATYCZNYCH -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2027	53 149,52	17 716,51	17 716,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	1 705 080,10	390 972,33	850 407,67	104 036,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2026	193 362,32	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 046 539,68	6 391 149,09	6 328 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2026	496 227,71	125 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ŻUKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	709 900,59	709 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	UTWORZENIE PUBLICZNYCH PRZESTRZENI ZIELONYCH W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	964 894,06	964 894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	274 477,00	251 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W WARSZKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2026	2027	7 647 079,68	1 351 774,68	6 295 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	1 402 326,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	BUDOWA MALEJ RETENCJI LEŚNEJ W M.TYCHOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2026	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				475 293,60	147 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				395 293,60	127 089,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	OPRACOWAIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2026	115 620,00	43 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2026	279 673,60	83 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W M.IEJSCOWOŚCI TYCHOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	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	18 506 098,58
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 766 426,05

1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739 672,53
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	18 359 009,18
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 336,65
1.1.1.1	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 197,51
1.1.1.2	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 687,49
1.1.1.3	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
1.1.1.4	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ WYKONANIE DWÓCH UJEĆ WODY W M. RZYSZCZEWO W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,02
1.1.1.5	UTWORZENIE PUBLICZNYCH PRZESTRZENI ZIELONYCH W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 542,58
1.1.1.6	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
1.1.1.7	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	35 433,01
1.1.1.8	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 416,10
1.1.1.9	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719 672,53
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNA GMINA SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 829,00
1.1.2.2	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ŻUKOWIE -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 900,59
1.1.2.3	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
1.1.2.4	CISNĘ DO PRACY -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 227,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ ORAZ WYKONANIE DWÓCH UJEĆ WODY W M. RZYSZCZEWO W GMINIE SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 326,10
1.1.2.7	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	66 436,88
1.1.2.8	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
1.2	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	147 089,40
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 089,40
1.3.1.1	OPRACOWAIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 905,00
1.3.1.2	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY SŁAWNO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 184,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.1	ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W M.IEJSCOWOŚCI TYCHOWO -	URZĄD GMINY SŁAWNO	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sławno na lata 2026 - 2036

1. Dotyczy dochodów lat 2026- 2036 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Wartość planowanych dochodów w roku 2026 i w latach kolejnych została zaplanowana na poziomie roku 2025 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 2026 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 2,5 mln zł. W 2026 roku zostały również zaplanowane dochody majątkowe z tytułu otrzymanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 4 447 252,32 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2026 - 2036 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w latach 2026 - 2036 zaplanowano na poziomie roku 2025 pomniejszone o wydatki o charakterze jednorocznym oraz o wydatki, których realizacja zostanie zakończona się w 2025 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 2026 roku uwzględnione zostały również wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięć w ramach przyznanych środków z Funduszu Europejskiego Pomorza Zachodniego.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2026 - 2036 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

W 2026 roku planowany jest deficyt w wysokości 2 445 991,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego. Natomiast w latach 2027 - 2036 zaplanowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

4. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu lat 2027 - 2036 wykazanej w poz. 3:

Objaśnienia:

W latach 2027-2036 zaplanowana jest nadwyżka z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek i kredytów.

5. Dotyczy przychodów wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości 4 825 291,00 zł, z tytułu:

- wolnych środków w wysokości 825 291,00 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 2026 - 2036 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W 2026 roku zostały zaplanowane rozchody w łącznej kwocie 2 380 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów

W latach 2026 – 2036 – spłata rat kredytów.

7. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2026 – 2036 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Dług publiczny na koniec roku 2026 wyniesie 16 250 000,00 zł. Na dług publiczny składają się:

Kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Sławnie 3 950 000,00 zł

Kredyty zaciągnięte w BGK Szczecin 4 700 000,00 zł,

Kredyt zaciągnięty w 2025 r. 3 600 000,00 zł

Kredyt zaciągnięty w 2026 r. 4 000 000,00 zł.

W 2025 roku Gmina Sławno udzieliła poręczenia będącego zabezpieczeniem pożyczki dla Spółdzielni Socjalnej Komunalka w Sławnie, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie z przeznaczeniem na zakup pojazdu do odbioru i transportu odpadów komunalnych. Poręczenie w wysokości 1 035 000,00 zł. zostało udzielone na okres 10 lat. Zgodnie z harmonogramem spłat, potencjalna kwota spłaty zadłużenia z tytułu udzielonego poręczenia dla roku 2026 wynosi 103 500,00 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.

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.