

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia ..... 2026 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 uchwała, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sławno na lata 2026-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Sławno w latach 2026-2028, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029 <sup>2)</sup>	2030	2031	2032	2033	2034	2035
<b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>		72 800 525,48	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 <sup>x</sup> , z tego:	61 278 410,93	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 <sup>x3)</sup>	6 787 054,77	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 <sup>4)</sup> , w tym:	13 918 162,16	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 <sup>x</sup> , w tym:	11 522 114,55	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 <sup>x</sup>	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	9 122 114,55	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>		77 564 840,48	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 <sup>x</sup> , w tym:	63 134 347,98	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	30 392 339,54	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:	14 430 492,50	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:	14 430 492,50	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
<b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>		-4 764 315,00	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 <sup>5)</sup>	0,00	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
<b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>		7 144 315,00	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>6)</sup> , w tym:	554 247,40	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 <sup>x</sup>	554 247,40	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 <sup>x</sup> , w tym:	2 590 067,60	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 <sup>x</sup>	1 764 776,60	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>7)</sup> , w tym:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		<b>2 380 000,00</b>	<b>2 520 000,00</b>	<b>2 370 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>2 020 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , 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	800 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 <sup>x</sup>	0,00	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 spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	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	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	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	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 spłatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>16 250 000,00</b>	<b>13 730 000,00</b>	<b>11 360 000,00</b>	<b>9 340 000,00</b>	<b>7 320 000,00</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>3 950 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	-1 855 937,05	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	5 250 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 288 377,95	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	5 250 000,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>												
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) <sup>x</sup>	5,97%	5,89%	5,40%	4,55%	4,56%	4,00%	3,35%	3,21%	2,47%	1,68%	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) <sup>x</sup>	5,43%	16,58%	11,68%	10,83%	10,65%	11,00%	10,35%	10,21%	10,38%	9,59%	9,59%
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) <sup>x</sup>	18,13%	17,56%	16,99%	14,97%	10,83%	8,87%	11,00%	10,93%	11,61%	10,73%	10,73%
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) <sup>x</sup>	19,16%	18,59%	18,02%	16,00%	11,86%	9,90%	12,03%	10,93%	11,61%	10,73%	10,73%
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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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 <sup>x</sup>	802 304,44	0,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	802 304,44	0,00	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	757 061,93	0,00	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	8 745 559,57	0,00	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:	8 745 559,57	0,00	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	8 745 559,57	0,00	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 <sup>x</sup>	4 743 436,24	2 449 036,35	104 036,10	0,00	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 <sup>x</sup> , w tym:	4 743 436,24	2 449 035,35	104 036,10	0,00	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	3 621 610,95	0,00	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	10 869 716,75	6 328 523,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>8)</sup> 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:	10 869 716,75	6 328 523,43	0,00	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	8 528 654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>											
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 916 603,83	8 777 559,79	104 036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	4 505 454,74	2 449 036,35	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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. <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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
<b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		66 495 000,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , 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 <sup>X3</sup>	11 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup> , w tym:	14 100 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 300 000,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	550 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	550 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		66 095 000,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , 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 <sup>X</sup> , w tym:	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , 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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , 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
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	400 000,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6</sup> , w tym:	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7</sup> , w tym:	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>		400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	400 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> , z tego:	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>X</sup>, w tym:</b>		0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	4 850 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	4 850 000,00
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>		
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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>x</sup>	
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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>		
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>		
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9</sup>	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							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>28 210 695,63</b>	<b>10 916 603,83</b>	<b>8 777 559,79</b>	<b>104 036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 626 331,45</b>	<b>4 505 454,74</b>	<b>2 449 036,35</b>	<b>104 036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 584 364,18</b>	<b>6 411 149,09</b>	<b>6 328 523,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>27 735 402,03</b>	<b>10 769 514,43</b>	<b>8 777 559,79</b>	<b>104 036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>11 231 037,85</b>	<b>4 378 365,34</b>	<b>2 449 036,35</b>	<b>104 036,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1.1	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	SŁAWNO	2024	2027	2 641 658,03	1 441 008,06	356 370,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	4 621 800,35	2 138 282,56	897 324,86	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
1.1.1.10	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2026	1 164 938,18	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 504 364,18</b>	<b>6 391 149,09</b>	<b>6 328 523,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
1.1.2.9	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	SŁAWNO	2024	2027	457 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>475 293,60</b>	<b>147 089,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>395 293,60</b>	<b>127 089,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>80 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 798 199,72</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 058 527,19</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 739 672,53</b>
<b>1.1</b>	<b>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:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 651 110,32</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 931 437,79</b>
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	1 797 378,72
1.1.1.2	LEPSZE JUTRO W GMINIE SŁAWNO -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 035 607,42
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
1.1.1.10	GMINA SŁAWNO - KRAINA EDUKACYJNYCCH MOŻLIWOŚCI -	SŁAWNO	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 719 672,53</b>
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
1.1.2.9	GMINA SŁAWNO PRZYKŁADEM DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE WSPARCIA RODZIN -	SŁAWNO	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 089,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 089,40</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
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 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 XXIV/171/2025 Rady Gminy Sławno z dnia 15 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2026 - 2036. Aktualizuje się wartości przyjęte w założeniach na rok 2026, w związku ze zmianami w budżecie po stronie dochodów i wydatków. Proponowane zmiany wpływają na wielkość deficytu budżetu, zwiększając go do kwoty 4 764 315,00 zł.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1, które dotyczą wartości przyjętych dla roku 2026 w zakresie dochodów i wydatków, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie, tj. zwiększeniem planowanych dochodów o kwotę 1 597 641,75 zł oraz zwiększeniem planownych wydatków o kwotę 1 608 641,75 zł. W związku z proponowanymi w 2026 roku zmianami kwota długu nie ulegnie zmianie.

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zmiany polegają na dodaniu przedsięwzięcia pn. "Gmina Sławno - kraina edukacyjnych możliwości", w związku z przedłużeniem okresu jego realizacji do roku 2026 i niewykorzystaniem środków na to przedsięwzięcie w roku poprzednim; Zwiększa się limit wydatków dla roku 2026 o kwotę 11 000,00 zł. ( łączne nakłady na realizację zadania - 1 164 938,18 zł. )

Po dokonanych zmianach , Prognoza na 2026 rok zamyka się:

- 1) po stronie dochodów kwotą 72 800 525,48 zł. z tego:
  - a) dochody bieżące - 61 278 410,93 zł.
  - b) dochody majątkowe -11 522 114,55 zł;
- 2) po stronie wydatków kwotą 77 564 840,48 zł, z tego:
  - a) wydatki bieżące - 63 134 347,98 zł,
  - b) wydatki majątkowe - 14 430 492,50 zł,
- 3) wynikiem finansowym – deficytem w kwocie 4 764 315,00 zł, który będzie pokryty przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 244 856,12 zł, przychodami pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansownych z udziałem tych środków w kwocie 309 391,28 zł., wolnymi środkami w kwocie 1 764 776,60 zł. oraz kredytu bankowego w kwocie 2 445 291,00 zł.

Gmina Sławno nie zaciągała zobowiązań, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytu/ pożyczki oraz zobowiązań zaciągniętych w podmiotach niebędących bankami. Stan zadłużenia Gminy Sławno na dzień 30 marca 2026 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 14 280 000,00 zł.