

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Sławno na lata 2021-2034

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2021-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Sławno w roku 2021 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, dołączono do niniejszej uchwały.

§ 4.

Informacje o kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2034 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2021-08-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
			z tego:						w tym:	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	60 143 176,22	58 557 170,30	9 568 399,00	257 000,00	11 196 172,00	20 180 590,03	17 355 009,27	8 509 813,00	1 586 005,92	1 000 000,00	496 005,92	
2022	65 200 000,00	61 200 000,00	10 190 000,00	260 000,00	11 900 000,00	21 610 000,00	17 240 000,00	8 655 000,00	4 000 000,00	890 000,00	0,00	
2023	62 500 000,00	61 100 000,00	10 220 000,00	260 000,00	11 900 000,00	21 310 000,00	17 410 000,00	8 655 000,00	1 400 000,00	720 000,00	0,00	
2024	62 450 000,00	61 800 000,00	10 420 000,00	260 000,00	12 000 000,00	21 610 000,00	17 510 000,00	8 655 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00	
2025	58 850 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	520 000,00	0,00	
2026	58 950 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2027	58 870 000,00	58 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00	
2028	58 955 000,00	58 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
2029	59 130 000,00	58 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2030	59 300 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2031	59 700 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2032	59 900 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2033	60 100 000,00	59 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	
2034	60 180 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	140 000,00	0,00	

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

²⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	64 030 661,25	58 980 211,77	23 463 838,12	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 449,48	4 982 049,48	0,00
2022	64 660 000,00	59 160 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	3 911 729,45	0,00
2023	61 150 000,00	59 750 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 369 657,32	0,00
2024	61 050 000,00	60 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2025	57 450 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	57 550 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	57 470 000,00	57 070 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	57 555 000,00	57 155 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	57 730 000,00	57 430 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	57 900 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	58 500 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	58 700 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	59 250 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2034	59 380 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-3 887 485,03	0,00	5 167 485,03	0,00	0,00	3 547 485,03	3 547 485,03	1 620 000,00	340 000,00
2022	540 000,00	270 000,00	760 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	-423 041,47	4 744 443,56	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	2 040 000,00	2 800 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,64%	0,31%	2,91%	9,33%	9,67%	TAK	TAK
2022	4,55%	6,42%	8,66%	6,05%	6,39%	TAK	TAK
2023	4,57%	4,57%	6,38%	6,10%	6,44%	TAK	TAK
2024	4,60%	5,60%	7,09%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	x	4,36%	4,55%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	x	3,87%	4,06%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	x	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,80%	x	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2031	2,37%	2,37%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2032	2,27%	2,27%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2033	1,54%	1,54%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2034	1,39%	1,39%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	0,00	0,00	0,00	4 355 849,93	0,00	4 355 849,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 480 129,45	0,00	5 480 129,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 369 657,32	0,00	1 369 657,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	1 280 000,00	1 015,75	1 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 944,60
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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.

* 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, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Projekt
z dnia 2021-08-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 491 192,79	4 355 849,93	5 480 129,45	1 369 657,32	0,00	11 199 486,70
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 491 192,79	4 355 849,93	5 480 129,45	1 369 657,32	0,00	11 199 486,70
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.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 491 192,79	4 355 849,93	5 480 129,45	1 369 657,32	0,00	11 199 486,70
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 491 192,79	4 355 849,93	5 480 129,45	1 369 657,32	0,00	11 199 486,70
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2019	2021	1 717 487,28	1 687 487,28	0,00	0,00	0,00	1 687 487,28
1.3.2.3	Umowa sprzedaży udziałów MPGKiM- wykup udziałów Spółki od WIK Sp z o.o. -	Urząd Miejski w Sławnie	2013	2022	367 000,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	136 800,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej i Traugutta wraz z Placem Traugutta w Sławnie - Poprawa infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2017	2021	955 325,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicy Kwiatowej i Stonecznej w Sławnie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2013	2021	163 843,74	153 812,65	0,00	0,00	0,00	153 812,65
1.3.2.6	Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej - Dostosowanie budynków do użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie - Poprawa bazy sportowej Miasta Sławno	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	5 287 536,77	6 150,00	3 911 729,45	1 369 657,32	0,00	5 281 386,77

**Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno do uchwały
w sprawie zmiany WPF nr Rady Miejskiej w Sławnie z dnia**

Zmniejsza się się dochody ogółem budżetu w roku 2021 o kwotę 95 338,61 zł ;

- **dochody bieżące roku 2021 zmniejsza się o kwotę 102 338,61 zł** (w tym: zwiększa się dochody z subwencji ogólnej o kwotę 20 000,00 zł zwiększa się kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 148 461,05 zł, zwiększa się kwotę pozostałych dochodów bieżących o 26 122,44 zł),
- dochody bieżące w latach 2022-2024 zostały urealnione do projektowania budżetu.

- **dochody majątkowe roku 2021 zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł** (w tym : zwiększa się dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 7 000,00 zł)
- dochody majątkowe w latach 2022 - 2024 zostały urealnione do projektowania budżetu.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu w roku 2021 o kwotę 95 338,61 zł;

- **wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 102 338,61 zł** (zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 656,07 zł),
- **wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 7 000,00 zł**(dotyczy zwiększenia wydatków na zakup skoku wzwyż przez OSiR z otrzymanych środków zewnętrznych).

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zostały dostosowane do załącznika nr 2 WPF - Wykaz przedsięwzięć

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 - wykaz przedsięwzięć polegających na:

- 2021 roku zmniejszeniu limitu wydatków o kwotę 126 017,27 zł ; w roku 2022 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 3 911 729,45 zł ; w roku 2023 zwiększeniu limitu wydatków o kwotę 1 369 657,32 zł.

Zmiany dotyczą inwestycji pn:

- "Przebudowa ulicy Polnej wraz z Placem Traugutta w Sławnie" - urealnienie limitu wydatków 2021 do kwot poprzetargowych zmniejszenie 85 979,92 zł
- "Wykonanie oświetlenia ulicy Kwiatowej i Słonecznej w Sławnie" - urealnienie limitu wydatków 2021 po zakończeniu inwestycji, zmniejszenie 46 186,35 zł
- " Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie" - wprowadzenie inwestycji w latach 2022-2023 zgodnie z regulaminem programu Sportowa Polska - Program rozwoju Lokalnej infrastruktury sportowej. Pozyskane środki własne z rozliczenia powyższych inwestycji zostały przesunięte na realizację inwestycji

pn. "Przebudowa ulicy Szarych Szeregów"

Po dokonanych zmianach planowany wynik budżetu nie ulegnie zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 887 485,03 zł

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jst. Oświadczam, że Miasto Sławno, zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych, **nie korzysta** z innych niestandardowych zobowiązań finansowych.