

Projekt

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2023-2035

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sławno na lata 2023-2035 wraz z objaśnieniami przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wyszczególnionych w załączniku nr 2 do uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławno do zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 2.

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Sławno do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sławno związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/235/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2022-2034 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r..

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia .. grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	73 385 003,73	49 268 736,00	9 110 839,00	420 877,00	14 512 580,00	8 017 747,00	17 206 693,00	8 000 000,00	24 116 267,73	1 000 000,00	23 076 267,73
2024	60 474 360,21	55 000 000,00	9 384 164,00	433 503,00	14 947 957,00	7 679 103,00	22 555 273,00	8 240 000,00	5 474 360,21	1 000 000,00	4 474 360,21
2025	57 650 000,00	56 650 000,00	9 665 689,00	446 508,00	15 396 396,00	7 909 477,00	23 231 930,00	8 487 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	59 349 500,00	58 349 500,00	9 955 660,00	459 904,00	15 858 288,00	8 146 761,00	23 928 887,00	8 741 816,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	61 099 985,00	60 099 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	62 902 984,00	61 902 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	64 760 074,00	63 760 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	66 672 876,00	65 672 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	68 643 062,00	67 643 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	70 672 354,00	69 672 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	72 762 525,00	71 762 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	74 915 401,00	73 915 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	77 132 863,00	76 132 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, 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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	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			
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
2023	81 587 445,45	52 695 631,39	25 280 103,87	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 891 814,06	28 891 814,06	0,00
2024	59 474 360,21	53 163 544,00	26 038 507,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 816,21	6 310 816,21	0,00
2025	56 650 000,00	54 532 815,00	26 819 662,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 185,00	2 117 185,00	0,00
2026	58 349 500,00	55 623 471,00	27 624 252,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 726 029,00	2 726 029,00	0,00
2027	60 099 985,00	56 735 940,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 045,00	3 364 045,00	0,00
2028	61 902 984,00	57 870 659,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 325,00	4 032 325,00	0,00
2029	63 560 074,00	59 028 073,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 532 001,00	4 532 001,00	0,00
2030	65 072 876,00	60 208 634,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	4 864 242,00	4 864 242,00	0,00
2031	67 043 062,00	61 412 807,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 255,00	5 630 255,00	0,00
2032	69 072 354,00	62 641 063,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	6 431 291,00	6 431 291,00	0,00
2033	71 162 525,00	63 893 884,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 268 641,00	7 268 641,00	0,00
2034	73 315 401,00	65 171 761,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 143 640,00	8 143 640,00	0,00
2035	75 482 863,00	66 475 197,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 007 666,00	9 007 666,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2023	-8 202 441,72	0,00	8 552 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8 552 441,72	8 202 441,72	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 650 000,00	1 650 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹¹ 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	
	łącznie 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 i skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}						
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	-3 426 895,39	5 125 546,33	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	1 836 456,00	1 836 456,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	2 117 185,00	2 117 185,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	2 726 029,00	2 726 029,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	3 364 045,00	3 364 045,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	4 032 325,00	4 032 325,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	4 732 001,00	4 732 001,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	5 464 242,00	5 464 242,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 230 255,00	6 230 255,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	7 031 291,00	7 031 291,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	7 868 641,00	7 868 641,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	8 743 640,00	8 743 640,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 666,00	9 657 666,00	

^{B)} 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 dotyczących 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,27%	-5,88%	-3,46%	8,57%	15,87%	TAK	TAK
2024	3,38%	5,15%	7,26%	5,03%	12,33%	TAK	TAK
2025	2,87%	5,16%	x	2,95%	10,25%	TAK	TAK
2026	2,69%	6,13%	x	2,93%	4,28%	TAK	TAK
2027	2,16%	6,10%	x	2,88%	4,23%	TAK	TAK
2028	2,07%	6,97%	x	3,08%	4,43%	TAK	TAK
2029	2,27%	7,81%	x	2,65%	4,00%	TAK	TAK
2030	2,78%	8,66%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2031	2,66%	9,51%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2032	2,55%	10,34%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2033	2,44%	11,17%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2034	2,30%	11,96%	x	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2035	2,23%	12,75%	x	9,49%	9,49%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:		Wydutki 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:		Wydutki 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
2023	0,00	0,00	0,00	195 019,00	195 019,00	195 019,00	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
2035	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										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki 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	
2023	317 553,00	317 553,00	195 019,00	27 610 233,06	0,00	27 610 233,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 674 360,21	0,00	4 674 360,21	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	
2035	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:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
						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	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 650 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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. Automatische 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 wyłączeniu 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 zadano i się zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia .. grudnia 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 983 809,38	27 610 233,06	4 674 360,21	0,00	0,00	32 284 593,27
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 983 809,38	27 610 233,06	4 674 360,21	0,00	0,00	32 284 593,27
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				261 062,00	259 463,00	0,00	0,00	0,00	259 463,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				261 062,00	259 463,00	0,00	0,00	0,00	259 463,00
1.1.2.1	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej	Urząd Miejski w Sławnie	2022	2023	261 062,00	259 463,00	0,00	0,00	0,00	259 463,00
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				39 722 747,38	27 350 770,06	4 674 360,21	0,00	0,00	32 025 130,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 722 747,38	27 350 770,06	4 674 360,21	0,00	0,00	32 025 130,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej - Dostosowanie budynków do użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	4 882 417,75	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie - obiekt certyfikowany - Poprawa bazy sportowej Miasta Sławno	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	7 536 930,94	5 483 174,29	0,00	0,00	0,00	5 483 174,29
1.3.2.4	„Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chelmońskiego” - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	13 491 700,58	12 732 595,42	0,00	0,00	0,00	12 732 595,42
1.3.2.5	Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2022	2024	3 033 000,00	1 608 000,00	1 425 000,00	0,00	0,00	3 033 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2022	2024	6 425 205,69	3 370 345,48	3 049 360,21	0,00	0,00	6 419 705,69
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31 - Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2021	2023	1 592 865,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.8	„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów rowerowych typu pumptruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów rowerowych typu pumptruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2021	2023	1 983 627,42	1 909 654,87	0,00	0,00	0,00	1 909 654,87
1.3.2.9	Przebudowa Placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Grotgера w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Matejki i odcinka ul. Basztowej w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	<i>Przebudowa ul. Rapackiego i ul. Konopnickiej w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia</i>	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.13	<i>Modernizacja i przebudowa Urzędu Miejskiego w Sławnie - Przystosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb Urzędu Miejskiego i Sanepidu</i>	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2024	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno na lata 2023-2035

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów tj. do roku 2035.

I. Załącznik nr 1 do uchwały: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno na lata 2023-2035"

1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1 z podziałem na dochody bieżące oraz dochody majątkowe w latach 2023-2035.

Podstawą ustalenia dochodów **ogółem** są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, a także planowane dochody wynikające z projektu budżetu na 2023 rok i lata przyszłe.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zaplanowano na rok 2023 w wysokości 49.268.736 zł na podstawie ostrożnej wyceny poszczególnych źródeł dochodów własnych .

W latach 2024-2035 zastosowano dynamikę wzrostu dochodów bieżących w stosunku do planu dochodów roku bazowego 2023 o 3 % corocznie w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zaplanowano na poziomie roku 2022 w wysokości 9.110.839 zł. W latach 2024 - 2026 planuje się dynamikę wzrostu o 3% w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2022 rok zaplanowano w wysokości 420.877 zł, natomiast od 2024 roku do roku 2026 planuje się wzrost o 3% w każdym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Wielkość subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa planuje się na 2023 rok w kwocie 14.512.580 zł, w dalszych latach prognozy 2024 - 2026 zakłada się wzrost o 3% w każdym roku.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w 2022 roku w wysokości 17.206.693 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 8.000.000 zł, który w latach prognozy 2024 - 2026 będzie wzrastał o 3% w każdym roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2023 rok są zgodne z treścią projektu uchwały budżetowej na 2023 rok wynoszą 24.116.267,73 zł, w tym ze sprzedaży majątku 1.000.000 zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 23.076.267,73 zł. Plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach 202-2035 roku wynosi 1.000.000 zł corocznie. Dotacje na zadania inwestycyjne w roku 2023 wynoszą w łącznej wysokości 23.076.267,73 zł, w tym na:

- „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego” w wysokości 12.729.595,42 - wynika z przyznanej promesy wstępnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- „Remont i przebudowę stadionu miejskiego w Sławnie” w wysokości 2.297.638,24 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika z zawartej umowy,

- „Zagospodarowanie terenu wokół ul. Kossaka 31” w wysokości 1.470.000 zł wynika z przyznanej promesy wstępnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi” w wysokości 1.425.000 zł wynika z przyznanej promesy wstępnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- „Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie” w wysokości 3.049.360,20 zł wynika z przyznanej promesy wstępnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów rowerowych typu pumtrack wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w wysokości 1.909.654,87 zł wynika z przyznanej promesy wstępnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez modernizację placu zabaw przy Placu Gierymskiego” w wysokości 33.105 zł – dotacja z PROW na lata 2014-2020,

- „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich” w wysokości 161.914 zł – dotacja z PROW na lata 2014-2020.

W latach 2023-2035 tj. do końca okresu prognozowania dochody ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł corocznie.

2. Wydatki ogółem

W roku 2023 przyjęto plan wydatków ogółem w wysokości 81.587.445,45 zł. W 2024 roku zaplanowano realizację wydatków na poziomie 59.474.360,21 zł z uwagi na konieczność kontynuacji zadań inwestycyjnych rozpoczętych w 2022 roku. W latach późniejszych prognozy wzrost wydatków ogółem wynika ze wzrostu wydatków bieżących i majątkowych, jednakże tempo wzrostu wydatków jest niższe niż tempo wzrostu dochodów, wskutek czego generują się nadwyżki dochodów, które przeznaczone są na spłatę zaciągniętych kredytów w latach następnych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na 2023 rok zaplanowano w wysokości 52.695.631,39 zł w sposób celowy i oszczędny. W latach 2024-2035 wydatki bieżące zaplanowano z dynamiką wzrostu o 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Prognozowane wydatki na obsługę długu dotyczą odsetek bankowych, które zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz harmonogramem spłat kredytów w latach 2023 – 2035, przy uwzględnieniu przewidywanych stóp procentowych i umownych marż bankowych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2023-2024 dotyczą zadań kontynuowanych ze środków własnych Miasta oraz z budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Źródłem dofinansowania 2 inwestycji (plac zabaw) są środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nie są planowane inwestycje finansowane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W 2023 roku plan wydatków majątkowych wyszczególnionych w WPF wynosi 27.610.233,06 zł, z tego 23.076.267,73 zł to wydatki realizowane z dotacji, natomiast w 2024 roku plan wydatków majątkowych wynosi 4.674.360,21 zł, z tego 4.474.360,21 zł to wydatki realizowane z przyznanych dotacji. Na dotacje te przyznane są promesy.

3. Wynik budżetu

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035 zaplanowano ujemny wynik finansowy w roku 2023 w wysokości 8.202.441,72 zł, który zostanie pokryty przychodami określonymi w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok. Począwszy od 2024 roku zaplanowano nadwyżki budżetowe, które przeznaczone będą na spłatę kredytów.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu stanowią planowane na koniec 2022 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości co najmniej 8.552.441,72 zł. Przychody te stanowią źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu na 2023 rok w wysokości 8.202.441,72 zł oraz planowanych w 2023 roku spłat kredytów w łącznej wysokości 350.000 zł. Środki te pochodzą z ponadplanowych dochodów budżetowych w roku 2022, z odszkodowań Skarbu Państwa z tytułu wywłaszczenia nieruchomości miejskich pod drogę krajową S6 oraz ponadplanowe dochody w 2022 roku z tytułu udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2.888.419 zł.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów z tytułu spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich wyszczególniony jest w kol. 5, kol. 5.1 oraz kol. 10.6 załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Okres planowanej spłaty tego zadłużenia obejmuje lata 2023-2035. Łączna kwota zadłużenia Miasta Sławno na początek 2023 roku wynosi 16.200.000 zł. Planowana spłata wynika z planowanego harmonogramu spłat kredytów wobec wierzycieli tj. banków. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w ww. załączniku.

6. Kwota długu

Łączna kwota zadłużenia Miasta Sławno na początek 2023 roku wynosi 16.200.000 zł. Planowana spłata wynika z planowanego harmonogramu spłat określonego w umowach z wierzycielami. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w ww. załączniku.

Stan zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie 15.850.000 zł.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących.

W przedstawionej prognozie finansowej nie jest spełniony dla roku 2023 warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (7.1). W 2023 roku różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi – 3.426.895,39 zł, która pokryta zostanie przychodami wyszczególnionymi w załączniku nr 3 i 3a do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok tj. zgodnie z treścią art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. W pozostałych latach prognozy zaplanowano nadwyżki operacyjne.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszystkie wskaźniki spłaty zobowiązań liczone zgodnie z zasadami określonymi w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla prognozowanych budżetów Miasta Sławno w latach 2023-2035 mieszczą się w dopuszczalnych limitach.

9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wszystkie projekcje budżetów na lata 2023-2035 zachowują zasadę zbilansowania budżetów rocznych tzn. suma dochodów budżetowych i przychodów jest równa sumie wydatków i rozchodów w poszczególnych latach.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały: „Wykaz przedsięwzięć Miasta Sławna na lata 2023-2026” .

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2023-2026 ujęto zaplanowane do realizacji projekty i programy bieżące oraz zadania inwestycyjne o przewidzianym okresie realizacji minimum 2 lata.

Na podstawie tego wykazu Burmistrz Miasta, zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 uchwały, będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta.