

**UCHWAŁA NR XLV/277/2022  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 28 września 2022 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2022-2035**

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), 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.) **Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2022-2035, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, którego treść po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sławnie

**Marzena Łużyńska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/277/2022  
Rady Miejskiej w Sławnie  
z dnia 28 września 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			Ze sprzedaży majątku	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	
2022	67 387 395,51	61 390 432,51	9 110 839,00	277 590,00	13 032 340,00	21 497 334,57	17 472 328,94	7 600 000,00	5 996 963,00	4 037 271,00	1 919 692,00	
2023	90 000 000,00	65 000 000,00	9 338 610,00	284 530,00	13 358 148,00	22 034 768,00	19 983 944,00	7 790 000,00	25 000 000,00	2 141 859,00	22 858 141,00	
2024	72 612 500,00	66 625 000,00	9 572 075,00	291 643,00	13 692 102,00	22 585 637,00	20 483 543,00	7 984 750,00	5 987 500,00	1 000 000,00	4 987 500,00	
2025	69 290 625,00	68 290 625,00	9 811 377,00	298 934,00	14 034 405,00	23 150 278,00	20 995 631,00	8 184 369,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	70 997 891,00	69 997 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	72 747 838,00	71 747 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	74 541 534,00	73 541 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	76 380 072,00	75 380 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	78 264 574,00	77 264 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	80 196 188,00	79 196 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	82 176 093,00	81 176 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	84 205 495,00	83 205 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	86 285 633,00	85 285 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	88 417 774,00	87 417 774,00	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 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 do 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, która 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	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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		
2022	72 601 482,51	64 260 396,99	23 636 423,65	0,00	0,00	776 198,18	0,00	0,00	0,00	8 341 085,52	8 272 685,52	0,00
2023	89 650 000,00	62 174 636,00	24 227 334,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	27 475 364,00	27 475 364,00	0,00
2024	71 212 500,00	63 418 129,00	24 833 018,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 794 371,00	7 794 371,00	0,00
2025	67 890 625,00	64 686 491,00	25 453 843,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 204 134,00	3 204 134,00	0,00
2026	69 597 891,00	65 980 221,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 617 670,00	3 617 670,00	0,00
2027	71 347 838,00	67 299 826,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	4 048 012,00	4 048 012,00	0,00
2028	73 141 534,00	68 645 822,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 495 712,00	4 495 712,00	0,00
2029	74 980 072,00	70 018 738,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 961 334,00	4 961 334,00	0,00
2030	76 864 574,00	71 419 113,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 445 461,00	5 445 461,00	0,00
2031	78 996 188,00	72 847 496,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 148 692,00	6 148 692,00	0,00
2032	80 976 093,00	74 304 445,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 671 648,00	6 671 648,00	0,00
2033	83 005 495,00	75 790 534,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 214 961,00	7 214 961,00	0,00
2034	85 085 633,00	77 306 345,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 779 288,00	7 779 288,00	0,00
2035	87 167 774,00	78 852 472,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 315 302,00	8 315 302,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 214 087,00	0,00	5 514 087,00	0,00	0,00	5 047 485,03	5 047 485,03	466 601,97	166 601,97
2023	350 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 250 000,00	1 250 000,00	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	-2 869 964,48	2 644 122,52	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	2 825 364,00	2 825 364,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	3 206 871,00	3 206 871,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	3 604 134,00	3 604 134,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	4 017 670,00	4 017 670,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	4 448 012,00	4 448 012,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	4 895 712,00	4 895 712,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	5 361 334,00	5 361 334,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	5 845 461,00	5 845 461,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	6 348 692,00	6 348 692,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	6 871 648,00	6 871 648,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	7 414 961,00	7 414 961,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	7 979 288,00	7 979 288,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 565 302,00	8 565 302,00	

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,70%	-5,24%	4,88%	6,16%	9,72%	TAK	TAK
2023	2,44%	8,21%	13,19%	4,95%	8,51%	TAK	TAK
2024	4,65%	8,76%	11,03%	6,96%	10,52%	TAK	TAK
2025	4,43%	9,31%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2026	2,71%	6,45%	x	4,63%	6,03%	TAK	TAK
2027	2,58%	6,83%	x	4,63%	6,02%	TAK	TAK
2028	2,45%	7,20%	x	4,93%	6,33%	TAK	TAK
2029	2,32%	7,58%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2030	2,20%	7,95%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2031	1,83%	8,33%	x	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2032	1,72%	8,71%	x	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2033	1,62%	9,09%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2034	1,52%	9,47%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2035	1,49%	9,86%	x	8,33%	8,33%	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	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	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	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	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
2022	552 940,90	552 940,90	543 746,24	323 902,00	323 902,00	323 902,00	556 330,00	556 330,00	543 746,24
2023	0,00	0,00	0,00	161 914,00	161 914,00	161 914,00	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									
	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
2022	375 776,00	375 776,00	323 902,00	7 792 096,48	116 586,96	7 675 509,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 463,00	259 463,00	161 914,00	27 475 364,00	0,00	27 475 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 187 500,00	0,00	5 187 500,00	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
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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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.

<sup>x</sup> 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. Automatyckie 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.

<sup>x</sup> - 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 zadano i planuje się zadania 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 XLV/277/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 września 2022 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 903 209,75	7 792 096,48	27 475 364,00	5 187 500,00	0,00	40 454 960,48
1.a	- wydatki bieżące				292 800,00	116 586,96	0,00	0,00	0,00	116 586,96
1.b	- wydatki majątkowe				41 610 409,75	7 675 509,52	27 475 364,00	5 187 500,00	0,00	40 338 373,52
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	1 599,00	259 463,00	0,00	0,00	261 062,00
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	1 599,00	259 463,00	0,00	0,00	261 062,00
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	1 599,00	259 463,00	0,00	0,00	261 062,00
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				41 642 147,75	7 790 497,48	27 215 901,00	5 187 500,00	0,00	40 193 898,48
1.3.1	- wydatki bieżące				292 800,00	116 586,96	0,00	0,00	0,00	116 586,96
1.3.1.1	„Laboratoria Przyszłości” - Doposażenie szkół podstawowych w pomoce naukowe	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2022	292 800,00	116 586,96	0,00	0,00	0,00	116 586,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 349 347,75	7 673 910,52	27 215 901,00	5 187 500,00	0,00	40 077 311,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	68 400,00
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	2022	4 882 417,75	3 891 896,52	200 000,00	0,00	0,00	4 091 896,52
1.3.2.3	Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie - obiekt certyfikowany - Poprawa bazy sportowej Miasta Sławno	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	7 536 932,00	2 902 912,00	4 603 270,00	0,00	0,00	7 506 182,00
1.3.2.4	„Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego” - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	13 499 633,00	735 202,00	12 740 131,00	0,00	0,00	13 475 333,00
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	0,00	1 608 000,00	1 425 000,00	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	7 505 500,00	5 500,00	3 937 500,00	3 562 500,00	0,00	7 505 500,00
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	30 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2 035 000,00	40 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Przebudowa Placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Grotgiera w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Przebudowa ul. Matejki i odcinka ul. Basztowej w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Rapackiego i ul. Konopnickiej w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2.13	Modernizacja i przebudowa Urzędu Miejskiego w Sławnie - Przystosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb Urzędu Miejskiego i Sanepidu	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2024	620 000,00	0,00	420 000,00	200 000,00	0,00	620 000,00

## Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały w sprawie zmian ww. uchwały wprowadzając następujące zmiany w zakresie:

1. Załącznika Nr 1 do projektu uchwały tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035:

a) zaktualizowano dochody budżetowe na 2022 rok do poziomu 67.387,395,51 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 61.390.432,51 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 5.996.963 zł,

b) dochody bieżące na rok 2023 zaplanowano na poziomie 65 mln zł biorąc pod uwagę planowany wzrost subwencji ogólnej dla gmin, subwencji rozwojowej, wzrost udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,

c) dochody bieżące w latach 2024-2035 zaplanowano z dynamiką wzrostu o 2,5% corocznie w stosunku do roku poprzedniego,

d) dochody majątkowe na lata 2023-2024 zaplanowano w oparciu o uzyskane promesy z Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz innych dotacji zagwarantowanych przez instytucje zarządzające,

e) zaktualizowano wydatki budżetowe na 2022 rok do poziomu 72.601.482,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 64.260.396,99 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.341.085,52 zł,

f) wydatki bieżące w latach 2024-2035 zaplanowano z dynamiką wzrostu o 2% corocznie w stosunku do roku poprzedniego,

g) uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań (kol.8.4-8.4.1) – wszystkie wartości w poszczególnych latach 2022-2035 mieszczą się w dopuszczalnych limitach określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

2. Załącznika Nr 2 do projektu uchwały tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

a) zaktualizowano planowane wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej” do kwoty 4.091.896,52 zł oraz limit zobowiązań w roku 2022,

b) zaktualizowano planowane wydatki na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany” do kwoty 7.506.182 zł oraz limit zobowiązań w latach 2022-2023 do kwoty 7.506.182 zł,

c) zaktualizowano planowane nakłady na realizację zadania pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego” do wysokości 13.499.633 zł oraz harmonogram realizacji i limit zobowiązań w latach 2022-2023 do kwoty 13.475.333 zł na które Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 13.300.000 zł,

d) zaktualizowano harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi” o planowanej wartości 3.033.000 zł z okresem realizacji w latach 2023-2024 poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy tymi latami na które Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.850.000 zł,

e) zwiększono wartość zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie” do planowanej wartości 7.505.500 zł z okresem realizacji w latach 2022-2024, na które Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 7.125.000 zł,

f) wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31” o wartości 1.592.865 zł, w tym wkład własny w wysokości 30.000 zł oraz środki

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na który Miasto otrzymało promesę w wysokości 1.470.000 zł,

g) wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławo poprzez budowę torów rowerowych typu pumtruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wartości 2.035.000 zł, w tym wkład własny w wysokości 40.000 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na który Miasto otrzymało promesę w wysokości 1.960.000 zł,

h) wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie” o wartości 104.000 zł finansowane ze środków własnych,

i) wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Grottgera w Sławnie” o wartości 53.000 zł finansowane ze środków własnych,

j) wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Matejki i odcinka ul. Basztowej w Sławnie” o wartości 59.000 zł finansowane ze środków własnych,

k) wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Rapackiego w Sławnie” o wartości 61.000 zł finansowane ze środków własnych,

l) wprowadzono do realizacji w latach 2022-2024 zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i przebudowa Urzędu Miejskiego w Sławnie” o wartości 620.000 zł finansowane ze środków własnych.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego.

Miasto Sławno korzysta jedynie z tytułów dłużnych określonych w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Proponowany projekt zmian ww. uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej uważa się za uzasadniony i wnosi się o jego uchwalenie na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Sławnie.