

Rada Miejska

w Sławnie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2034.

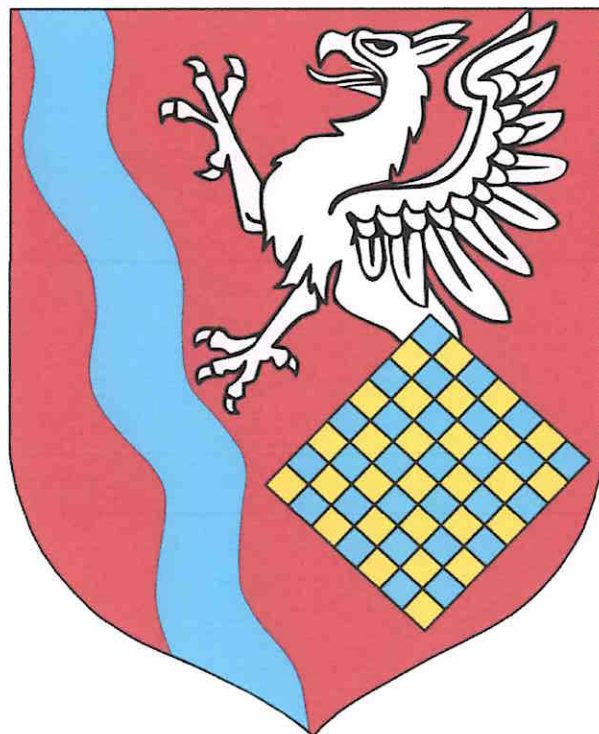
BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

BURMISTRZ MIASTA SŁAWNO

Projekt
BUDŻETU MIASTA SŁAWNA

na 2020 r.



Sławno, 15 listopada 2019r.



Sławno

Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta Sławno na 2020 rok

Zgodnie z ustawą. o finansach publicznych Burmistrz Miasta Sławno przedkłada projekt budżetu na 2020 rok Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Projekt budżetu zawiera dochody w wysokości 63 021 773,58 zł (Załączniki nr 1,4,5,6,) oraz wydatki w wysokości 65 030 573,58 zł (Załączniki nr 2,4,5,6), zamykając się deficytem budżetowym w wysokości 2.008.800,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętego kredytu.

Zrównoważenie budżetu w zakresie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, a także źródła finansowania deficytu i spłaty zaciągniętych kredytów zawarte są w załączniku nr 3 i 3a.

Załącznik nr 4 zawiera plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie, załącznik nr 5 plan zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, a załącznik nr 6 plan zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych oraz przepisami ustaw szczególnych w uchwale budżetowej należy wyodrębnić i ustalić:

- 1) plan dochodów związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy (Ustawa o wychowaniu w trzeźwości) załącznik nr 7
- 2) planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami (Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) załącznik nr 11
- 3) plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska (Ustawa Prawo ochrony środowiska) załącznik nr 12

Dotacje udzielane z budżetu Miasta określone w załącznikach 8,9 i 10 dotyczą środków przekazanych z budżetu na funkcjonowanie instytucji kultury oraz wydatków na zadania publiczne realizowane przez stowarzyszenia i przedszkola niepubliczne.

W projekcie uchwały w § 12 zawarte są upoważnienia udzielone przez Radę Miejską Burmistrzowi Miasta Sławno

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sławno na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) - Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta Sławno na 2020 rok w kwocie 63.021.773,58 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 60.621.173,58 zł,
- 2) dochody majątkowe 2.400.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta Sławno na 2020 rok w kwocie 65.030.573,58 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 60.621.173,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe 4.409.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.008.800,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 3.338.800,00 zł,
- 2) rozchody 1.330.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 95.000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 185.000,00 zł,

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w kwocie 343.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 8. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w kwocie 2.170.122,82 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 11

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12

§ 10. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie 1.369.189,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe w kwocie 160.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9
 - b) podmiotowe w kwocie 1.669.306,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z zaciągniętych kredytów bankowych do kwoty 2.500.000,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w § 11 do wysokości kwot w nich określonych.
- 2) wystawiania weksli "in blanco" w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań określonych w § 11
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetu na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta Sławno.
- 5) 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,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

**Dochody
budżetu Miasta Sławno
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan Na 2019 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 275 600,00	0,00	1 275 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 275 600,00	0,00	1 275 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 275 600,00	0,00	1 275 600,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 758 646,00	1 633 646,00	1 125 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	772 236,00	772 236,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	707 236,00	707 236,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 984 400,00	859 400,00	1 125 000,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	7 500,00	7 500,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 200,00	541 200,00	0,00
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00

			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 095 000,00	0,00	1 095 000,00
		0770				
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 010,00	2 010,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 100,00	9 100,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 100,00	2 100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 100,00	2 100,00	0,00
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	259 410,00	259 410,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 600,00	114 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 590,00	114 590,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00

	75023		Urzędy miast	144 810,00	144 810,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	10,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	70 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 800,00	70 800,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 474,00	2 474,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 474,00	2 474,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 474,00	2 474,00	0,00

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	21 290 081,94	21 290 081,94	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	12 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 176 359,00	5 176 359,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 219,00	29 219,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 015,00	2 015,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 825,00	124 825,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 100,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 478 879,00	4 478 879,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 450,00	75 450,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	329,00	329,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	45 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00	430 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 100,00	30 100,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	470 000,00	470 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	343 000,00	343 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	375 000,00	375 000,00	0,00

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń. Certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 414 043,94	10 414 043,94	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 201 372,00	10 201 372,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 671,94	212 671,94	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 897 135,00	10 897 135,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 655 802,00	7 655 802,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 655 802,00	7 655 802,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 225 575,00	3 225 575,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 225 575,00	3 225 575,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 000,00	
	75431		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 758,00	3 758,00	0,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3 758,00	3 758,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 648 198,42	1 648 198,42	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 735,00	38 735,00	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 530,00	37 530,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	55,00	55,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	1 150,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 609 463,42	1 609 463,42	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 691,31	139 691,31	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 164,11	412 164,11	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	510,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	290 920,00	290 920,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	566 178,00	566 178,00	0,00
	852		POMOC SPOŁECZNA	2 171 983,00	2 171 983,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	685 908,00	685 908,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	685 578,00	685 578,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 775,00	30 775,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30 775,00	30 775,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	391 000,00	391 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	391 000,00	391 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	283 000,00	283 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283 000,00	283 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251 000,00	251 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	900,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 000,00	15 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 000,00	207 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 300,00	260 300,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 000,00	170 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	270 000,00	270 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	270 000,00	270 000,00	0,00
855			RODZINA	20 480 750,00	20 480 750,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	15 050 000,00	15 050 000,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 902 000,00	4 902 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 802 000,00	4 802 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	375 000,00	375 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	375 000,00	375 000,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	89 750,00	89 750,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	89 050,00	89 050,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osobypobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	64 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000,00	64 000,00	0,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 196 785,22	2 196 785,22	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162,40	162,40	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	162,40	162,40	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 170 122,82	2 170 122,82	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 122,82	2 170 122,82	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	31 610,00	31 610,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 610,00	31 610,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
Razem			63 021 773,58	60 621 173,58	2 400 600,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 873,00	10 873,00	10 873,00	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 400,00	73 400,00	73 400,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 400,00	250 400,00	250 400,00	0,00	250 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 290,00	300 290,00	300 290,00	0,00	300 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 594,00	10 594,00	0,00	10 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			65 030 573,58	60 621 173,58	35 232 724,53	23 244 349,24	11 988 375,29	3 218 495,32	21 659 953,73	0,00	0,00	510 000,00	4 409 400,00	4 341 000,00	0,00	68 400,00	0,00

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Przychody i rozchody
budżetu Miasta Sławno
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przychody	Rozchody
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955		
9.	Wolne środki	§ 950	838 800,00	
10.	Spląty kredytów	§ 992		1 330 000,00
11.	Spląty pożyczek	§ 992		
12.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
13.	Udzielone pożyczki	§ 991		
14.	Lokaty	§ 994		
15.	Wykup papierów wartościowych (obli)	§ 982		
16.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		
	Razem		3 338 800,00	1 330 000,00
	Deficyt budżetowy		-2 008 800,00	

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Budżet Miasta Sławno
na rok 2020
(zbiorczo)

Wyszczególnienie	Plan	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
I. Dochody ogółem:	63 021 773,58	III. Wydatki ogółem	65 030 573,58
wynik (I - III)	- 2 008 800,00		-
bieżące	60 621 173,58	bieżące	60 621 173,58
wynik (budżetu bieżącego)	-		-
majątkowe	2 400 600,00	majątkowe	4 409 400,00
II. Przychody ogółem:	3 338 800,00	IV. Rozchody	1 330 000,00
Kredyt	2 500 000,00	Splata kredytów	1 330 000,00
wolne środki	838 800,00		
OGÓŁEM BUDŻET (I+II)	66 360 573,58	OGÓŁEM BUDŻET (III+IV)	66 360 573,58

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Sławno
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	2010	114 590,00	114 590,00	114 590,00	114 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 474,00	2 474,00	2 474,00	0,00	2 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	685 578,00	685 578,00	685 578,00	523 239,00	161 139,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
852	85219	2010	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
852	85228	2010	170 000,00	170 000,00	170 000,00	140 542,00	27 828,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00
855	85501	2060	15 050 000,00	15 050 000,00	15 050 000,00	99 079,00	29 371,00	0,00	14 921 550,00	0,00	0,00
855	85502	2010	4 802 000,00	4 802 000,00	4 802 000,00	191 697,00	28 556,00	0,00	4 581 747,00	0,00	0,00
855	85504	2010	375 000,00	375 000,00	375 000,00	9 672,00	2 618,00	0,00	362 710,00	0,00	0,00
855	85513	2010	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				21 278 642,00	21 278 642,00	1 078 819,00	315 986,00	0,00	19 883 837,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstejn

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Sławno**

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
												7
710	71035	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Dochody i wydatki
budżetu Miasta Sławno**

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75023	2310	70 800,00	70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				70 800,00	70 800,00	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	343 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	343 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	343 000,00
Ogółem				343 000,00
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	12 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	330 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00
		4220	Zakup środków żywności	15 420,00
		4260	Zakup energii	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
Ogółem				343 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Miasta Sławno
W 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Sławieński Dom Kultury w Sławnie	750 955,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	618 234,00
Ogółem					1 369 189,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Dotacje celowe udzielone w 2020 r. na zadania własne Miasta Sławno realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85195	2360	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w sferze ochrony zdrowia	12 000,00
2	852	85295	2360	Działania w zakresie pomocy społecznej	10 000,00
3	854	85495	2360	Działania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji i oświaty	6 000,00
4	921	92195	2360	Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa	12 000,00
5	926	92605	2360	Działania upowszechniania kultury fizycznej i sportu	120 000,00
Ogółem					160 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



Dotacje podmiotowe Miasta Sławno udzielone w 2020 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	2540	1 620 000,00
2	801	80149	2540	49 306,32
Ogółem				1 669 306,32

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 170 122,82
	90002		Gospodarka odpadami	2 170 122,82
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 170 122,82
Ogółem				2 170 122,82
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 170 122,82
	90002		Gospodarka odpadami	2 170 122,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 907,55
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 549,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,74
		4170	Wynagrodzenia osobowe prac	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 028 279,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 542,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem				2 170 122,82

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sławno związane z realizacją działań w zakresie ochrony środowiska
w 2020 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Ogółem				20 000,00
Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Ogółem				20 000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno na lata 2020-2034

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów tj. do roku 2034.

Załącznik nr 1 Uchwały: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno na lata 2020-2034"

1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2020-2034

Podstawą ustalenia dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019, a także założenia wynikające z projektu budżetu na 2020 rok i lata przyszłe.

Prognozowane dochody ogółem w 2020 roku wynoszą 63.021.773,58 zł, w 2021 roku 63.109.974 zł, w 2022 roku 62.920.200 zł, a w roku 2023 zaplanowano kwotę 62.820.000 zł.

1.1. Dochody bieżące

Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60.621.173,58 zł, w kolejnym roku planuje się ich wzrost na poziomie ok. 102% w stosunku do roku ubiegłego. W 2021 roku prognozuje się dochody bieżące w kwocie 62.009.974 zł, w 2022 roku 62.030.200 zł i w roku 2023 kwotę 62.100.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok, wynoszą 10.201.372 zł. W latach 2021 - 2023 planuje się je na poziomie roku 2021, w którym następuje niewielki wzrost, tj. 100,5% w stosunku do roku 2020.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 2020 rok zaplanowano w wysokości 212.671,94 zł, natomiast od 2021 roku do roku 2023 na tym samym poziomie tj. 220.000 zł.

Wielkość subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa planuje się na 2020 rok w kwocie 10.897.135 zł, w dalszych latach prognozy 2021 - 2023 zakłada się kwotę na poziomie roku 2020, która wynosi 10.900.000 zł.

Kwota dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące w 2020 roku wynosi 23.101.921 zł. W latach 2021 - 2023 dochody z tego tytułu planuje się w tej samej wysokości 23.110.000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w 2020 roku w wysokości 16.208.073,64 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 8.500.000 zł. W 2021 roku odnotowuje się wzrost tych dochodów o 7,5%, w latach 2022 - 2023 utrzymuje się na planowaną wielkość na poziomie 2021 roku.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe na 2020 rok są zgodne z uchwałą budżetową i wynoszą 2.400.600 zł. Plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2020 roku wynosi 1.095.000 zł, od roku 2021 przyjęto ich stabilne zmniejszanie się w budżecie do roku 2034.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję w 2020 roku wynoszą 1.275.600 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, na który złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono pełną wartość dochodów i wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

2. Wydatki ogółem

W latach prognozy przyjęto spadek wielkości wydatków ogółem z 65.030.573,58 zł w 2020 roku do 61.620.470 zł w roku 2023. Wyższe wydatki ogółem w 2020 roku wynikają z wysokich nakładów na inwestycje 4.409.400 zł, z tej kwoty ok. 48% to wydatki planowane na zadania dofinansowane z zewnątrz. W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące 60.621.173,58 zł, a w latach 2021 – 2023 na poziomie roku 2021.

2.1. Wydatki bieżące

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich planowane, plan określony na 2020 rok wynosi 23.244.349,24 zł. Jest to kwota wyższa o 1.522.947,28 zł w stosunku do planu na 30.09.2019 roku. Duży wzrost tej grupy wydatków wynika z podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyższenia od 1.01.2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600 zł (z 2.250 zł w 2019 roku), która stanie się podstawą do naliczania stażu pracy.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2020 – 2034. Planowane kwoty dotyczą odsetek bankowych.

2.2. Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2020-2022 dotyczą zadań kontynuowanych ze środków własnych Miasta oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Od 2021 roku planuje się wydatki majątkowe realizowane w ramach własnych środków, zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie, po otrzymaniu dofinansowania. W 2020 roku plan wydatków majątkowych wynosi 4.409.400 zł, z tego 2.126.000 zł to wydatki na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

Planowane zadania inwestycyjne w roku 2020 przedstawia poniższa tabela :

(wartość w zł)

▪ Przebudowa dróg lokalnych w tym: Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej	2.221.000,00 zł
▪ Zakup serwera	55.000,00 zł
▪ Przystosowanie- przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym nr 1 w Sławnie	2.065.000,00 zł
▪ Wydatki na zakup akcji oraz wniesienia wkładów do spółki handlowej	68.400,00 zł

3. Wynik budżetu

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2020 roku w wysokości 2.008.800 zł, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Począwszy od 2021 roku przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu zawierają planowane zaciągnięcie kredytu bankowego i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

5. Rozchody budżetu

Plan rozchodów uwzględnia spłaty rat z tytułu zadłużenia zaciągniętego do końca 2019 roku oraz zaplanowanego na rok 2020 z terminem spłaty do 2034 roku. W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotyczącą spłaty zadłużenia Miasta Sławna w latach 2020-2034. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie 17.780.000 zł. Wielkość ta wynika z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanego na rok 2020.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (pozycja 7.1) oraz skorygowanymi o środki (do 2021 roku koryguje się o wolne środki, natomiast od 2022 roku o spłatę udzielonych pożyczek – pozycja 7.2). Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni w latach 2021 – 2034 prognozy. W 2020 roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 0 zł natomiast skorygowana o wolne środki wynosi 838.800 zł.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Sposób obliczenia wskaźników od 2020 roku uległ zmianie na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych. Ustawodawca przebudował wzór stosując całkiem nowy sposób obliczenia wskaźników odrębnie dla lat 2020-2025 oraz dla lat 2026 i kolejnych. Ustalona na rok 2020 relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyliczana jest na podstawie danych z wykonania budżetu 2017-2018 oraz danych planowanych wg stanu III kwartału 2019 r. Zasada obliczenia tej relacji na podstawie średniej z trzech lat obowiązuje do roku 2025 włącznie.

Przy ustaleniu relacji spłaty zobowiązań na 2026 rok i lata następne dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest ustalony w oparciu o dane liczbowe z ostatnich siedmiu lat. Oprócz wydłużenia okresu, z jakiego jest ustalana średnia asymetryczna,

wyeliminowano ze wzoru dochody ze sprzedaży majątku, a dochody ogółem zastąpiono kategorią dochodów bieżących.

Wskaźnik określony dla Sławna w roku 2020 wynosi 3,54% przy dopuszczalnym 7,31%.

W pozostałych latach prognozy kształtuje się on następująco:

2021 rok – indywidualny wskaźnik zadłużenia 3,29% do dopuszczalnego 6,09%,

2022 rok – indywidualny wskaźnik zadłużenia 3,34% do dopuszczalnego 4,31%,

2023 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 3,46% do dopuszczalnego 4,81%.

9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

W tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej określone zostały wydatki majątkowe objęte limitem, które wynikają z Załącznika Nr 2 do Prognozy. Wydatki te dotyczą programów, projektów i zadań finansowych ze środków własnych oraz zewnętrznych, których realizacja wykracza poza rok budżetowy. W 2020 roku wydatki na przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie zaplanowano w łącznej wysokości 4.259.400 zł.

W informacji wyodrębniono również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań, które wynikają z zawartych umów z bankami. Na dzień 31.12.2019 rok zadłużenie Miasta będzie wynosić 16.610.000 zł i taka wartość spłaty została ujęta na lata 2020-2034.

Wykaz przedsięwzięć Miasta Sławna na lata 2020-2022 stanowi Załącznik nr 2 do uchwały. Na podstawie tego wykazu Burmistrz Miasta, zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały, będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta.

BURMISTRZ
dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein



Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Sławno na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sławno na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Sławno na lata 2019 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

do Wieloletniej Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Sławnie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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
2020	63 021 773,58	60 621 173,58	10 201 372,00	212 671,94	10 897 135,00	23 101 921,00	16 208 073,64	8 500 000,00	2 400 600,00	1 095 000,00	1 275 600,00
2021	63 109 974,00	62 009 974,00	10 256 400,00	220 000,00	10 900 000,00	23 110 000,00	17 523 574,00	8 755 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00
2022	62 920 200,00	62 030 200,00	10 260 000,00	220 000,00	10 900 000,00	23 110 000,00	17 540 200,00	8 755 000,00	890 000,00	850 000,00	0,00
2023	62 820 000,00	62 100 000,00	10 260 000,00	220 000,00	10 900 000,00	23 110 000,00	17 610 000,00	8 755 000,00	720 000,00	650 000,00	0,00
2024	48 845 000,00	48 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2025	48 797 000,00	48 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	470 000,00	0,00
2026	48 900 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00
2027	48 870 000,00	48 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00
2028	48 955 000,00	48 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00
2029	49 130 000,00	48 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2030	49 300 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2031	49 700 000,00	49 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2032	49 900 000,00	49 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2033	50 100 000,00	49 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2034	50 180 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	140 000,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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:		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 ^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
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	65 030 573,58	60 621 173,58	23 244 349,24	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	4 409 400,00	4 341 000,00	0,00	
2021	61 829 974,00	60 729 974,00	23 300 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	1 100 000,00	1 031 600,00	0,00	
2022	61 620 200,00	60 730 200,00	23 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	890 000,00	821 600,00	0,00	
2023	61 470 000,00	60 750 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2024	47 445 000,00	46 895 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2025	47 397 000,00	46 897 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	47 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	47 470 000,00	47 070 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	47 555 000,00	47 155 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	47 730 000,00	47 430 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2030	47 900 000,00	47 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2031	48 500 000,00	48 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	48 700 000,00	48 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	49 250 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2034	49 380 000,00	49 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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 ^{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		
2020	-2 008 800,00	0,00	3 338 800,00	2 500 000,00	2 008 800,00	0,00	0,00	838 800,00	0,00		
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2035	0,00	0,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x						na pokrycie deficytu budżetu ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2		6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 780 000,00	0,00	0,00	838 800,00	
2021	x	x	x	x	0,00	16 500 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	15 200 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	13 850 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	12 450 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	11 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	9 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	8 250 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	6 850 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 450 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	2 850 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 650 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	3,54%	1,36%	2,92%	7,31%	6,90%	TAK	TAK
2021	3,29%	4,65%	5,99%	6,09%	5,69%	TAK	TAK
2022	3,34%	4,62%	5,52%	4,31%	3,91%	TAK	TAK
2023	3,46%	4,67%	5,13%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2024	2,90%	3,83%	3,93%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2025	2,90%	3,79%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2026	2,89%	3,72%	x	3,58%	3,51%	TAK	TAK
2027	2,89%	3,65%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	2,88%	3,56%	x	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2029	2,87%	3,46%	x	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2030	2,86%	3,37%	x	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2031	2,43%	2,85%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2032	2,42%	2,72%	x	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2033	1,71%	1,85%	x	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2034	1,60%	1,67%	x	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	2,78%	2,78%	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	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 ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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
		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
2020	0,00	0,00	0,00	4 259 400,00	0,00	4 259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	68 400,00	0,00	68 400,00	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	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
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:					wyплаты 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
			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	
2020	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* 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. Automatyczne wycięcia 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.

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2
do Wieloletniej Uchwały Budżetowej Nr
Rady Miejskiej w Sławnie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 688 000,00	4 259 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	4 396 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 688 000,00	4 259 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	4 396 200,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.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				4 688 000,00	4 259 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	4 396 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 688 000,00	4 259 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	4 396 200,00
1.3.2.1	Przystosowanie- przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym nr 1 w Sławnie - Przystosowanie obiektu do funkcji szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Sławnie	2019	2020	2 165 000,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00
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	2020	2 156 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 126 000,00
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	68 400,00	0,00	205 200,00

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Informacja dotycząca spłaty długu w latach 2020-2034

Wyszczególnienie	Zadłużenie	Wartość spłat w poszczególnych latach														
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Zaciągnięte zobowiązania (stan na 31.12.2019)	16 610 000,00	1 330 000,00	1 280 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	350 000,00	300 000,00
Kredyt 2012r. BS (1.800.000,00zł)	1 160 000,00 zł	780 000,00 zł	380 000,00 zł													
Kredyt 2013r. BS (3.000.000,00zł)	2 950 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	350 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł	300 000,00 zł				
Kredyt 2013 SGB (4.200.000,00)	4 200 000,00 zł		350 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	400 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	450 000,00 zł	400 000,00 zł				
Kredyt 2015 BS (3.000.000,00)	2 800 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	300 000,00 zł				
Kredyt 2016 BS (2.500.000,00 zł)	2 500 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł	250 000,00 zł					
Kredyt 2018 BS (1.500.000,00 zł)	1 500 000,00 zł			50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł		
Kredyt 2019 BS (1.500.000,00 zł)	1 500 000,00 zł				50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	100 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	350 000,00 zł	300 000,00 zł
Zobowiązania planowane do zaciągnięcia	2 500 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
Kredyt 2020 (2.500.000,00 zł)	2 500 000,00 zł					50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł	200 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł	500 000,00 zł
RAZEM (pozycja 5.1 w załączniku nr 1 WPF)	19 110 000,00 zł	1 330 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 300 000,00 zł	1 350 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	1 200 000,00 zł	1 200 000,00 zł	850 000,00 zł	800 000,00 zł

BURMISTRZ

dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein