

**Projekt**

z dnia 25 września 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia ..... 2023 r.

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

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.) **Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2023-2035, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026, 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII.../2023 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	79 589 677,23	55 699 417,68	9 110 839,00	420 877,00	17 737 151,00	10 654 463,14	17 776 087,54	8 000 000,00	23 890 259,55	1 000 000,00	22 850 259,55	
2024	60 874 360,21	55 400 000,00	9 384 164,00	433 503,00	15 255 998,00	9 535 718,00	20 790 617,00	8 240 000,00	5 474 360,21	1 000 000,00	5 319 480,21	
2025	58 050 000,00	57 050 000,00	9 665 689,00	446 508,00	15 701 678,00	9 821 790,00	21 414 335,00	8 487 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	59 749 500,00	58 749 500,00	9 955 660,00	459 904,00	16 160 728,00	10 116 443,00	22 056 765,00	8 741 816,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	61 499 985,00	60 499 985,00	10 654 330,00	473 701,00	17 033 550,00	10 419 937,00	19 510 919,00	9 004 070,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	63 302 984,00	62 302 984,00	10 561 959,00	487 912,00	17 120 557,00	10 732 535,00	20 096 247,00	9 274 193,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	64 960 074,00	63 960 074,00	10 878 818,00	502 550,00	17 422 173,00	11 054 511,00	20 699 134,00	9 552 418,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	66 472 876,00	65 472 876,00	11 205 183,00	517 626,00	17 538 838,00	11 386 146,00	21 320 108,00	9 838 991,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	68 243 062,00	67 243 062,00	11 541 338,00	533 155,00	17 871 004,00	11 727 730,00	21 959 711,00	10 134 161,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	70 272 354,00	69 272 354,00	11 887 578,00	549 149,00	18 819 134,00	12 079 562,00	22 618 503,00	10 438 185,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	72 362 525,00	71 362 525,00	12 244 206,00	565 624,00	18 983 708,00	12 441 949,00	23 297 058,00	10 751 331,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	74 515 401,00	73 515 401,00	12 611 532,00	582 593,00	19 565 219,00	12 815 208,00	23 995 969,00	11 073 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	76 732 863,00	75 732 863,00	12 989 878,00	600 070,00	20 164 176,00	13 199 664,00	24 715 848,00	11 406 087,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	87 450 058,91	57 972 589,76	26 101 588,31	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	29 477 469,15	29 477 469,15	500 000,00
2024	59 474 360,21	53 163 544,00	26 998 013,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 310 816,21	6 310 816,21	0,00
2025	56 650 000,00	54 532 815,00	28 347 913,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 117 185,00	2 117 185,00	0,00
2026	58 349 500,00	55 623 471,00	29 765 309,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 726 029,00	2 726 029,00	0,00
2027	60 099 985,00	56 735 940,00	31 253 574,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 364 045,00	3 364 045,00	0,00
2028	61 902 984,00	57 870 659,00	32 816 253,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 032 325,00	4 032 325,00	0,00
2029	63 560 074,00	59 028 073,00	34 457 066,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	4 532 001,00	4 532 001,00	0,00
2030	65 072 876,00	60 208 634,00	36 179 919,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 864 242,00	4 864 242,00	0,00
2031	67 043 062,00	61 412 807,00	37 988 915,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	5 630 255,00	5 630 255,00	0,00
2032	69 072 354,00	62 641 063,00	39 888 361,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 431 291,00	6 431 291,00	0,00
2033	71 162 525,00	63 893 884,00	41 882 779,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	7 268 641,00	7 268 641,00	0,00
2034	73 315 401,00	65 171 761,00	43 976 918,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 143 640,00	8 143 640,00	0,00
2035	75 482 863,00	66 475 197,00	46 175 764,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 007 666,00	9 007 666,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-7 860 381,68	0,00	8 210 381,68	0,00	0,00	494 733,16	494 733,16	7 715 648,52	7 365 648,52
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	1 200 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	-2 273 172,08	5 937 209,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	2 236 456,00	2 236 456,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	2 517 185,00	2 517 185,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	3 126 029,00	3 126 029,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	3 764 045,00	3 764 045,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	4 432 325,00	4 432 325,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	4 932 001,00	4 932 001,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	5 264 242,00	5 264 242,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	5 830 255,00	5 830 255,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	6 631 291,00	6 631 291,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	7 468 641,00	7 468 641,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	8 343 640,00	8 343 640,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 257 666,00	9 257 666,00

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

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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	3,77%	-2,05%	0,17%	8,57%	15,77%	TAK	TAK
2024	5,23%	7,06%	9,24%	6,24%	13,44%	TAK	TAK
2025	4,02%	6,39%	x	4,82%	12,03%	TAK	TAK
2026	3,60%	7,15%	x	3,93%	5,55%	TAK	TAK
2027	3,39%	8,12%	x	4,02%	5,65%	TAK	TAK
2028	3,20%	9,08%	x	4,51%	6,13%	TAK	TAK
2029	3,07%	9,75%	x	4,38%	6,01%	TAK	TAK
2030	2,96%	10,10%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2031	2,48%	10,82%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2032	2,36%	11,86%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2033	2,25%	12,89%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2034	2,14%	13,91%	x	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2035	2,08%	14,88%	x	11,20%	11,20%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	195 019,00	195 019,00	195 019,00	1 183,80	1 183,80	1 183,80
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 <sup>x</sup>	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
2023	529 987,50	529 987,50	410 453,50	28 549 676,16	0,00	28 549 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 619 480,21	0,00	5 619 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, 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:					Wydatki 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/.../2023 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 września 2023 r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 907 495,00	28 549 676,16	5 619 480,21	0,00	0,00	34 169 156,37
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 907 495,00	28 549 676,16	5 619 480,21	0,00	0,00	34 169 156,37
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:				628 414,31	471 835,31	0,00	0,00	0,00	471 835,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				628 414,31	471 835,31	0,00	0,00	0,00	471 835,31
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	257 999,81	256 400,81	0,00	0,00	0,00	256 400,81
1.1.2.2	„Cyfrowa Gmina” - Rozwój cyfrowy jst	Urząd Miejski	2022	2023	370 414,50	215 434,50	0,00	0,00	0,00	215 434,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 279 080,69	28 077 840,85	5 619 480,21	0,00	0,00	33 697 321,06
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 279 080,69	28 077 840,85	5 619 480,21	0,00	0,00	33 697 321,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej - Dostosowanie budynków do użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	4 882 417,75	442 430,00	0,00	0,00	0,00	442 430,00
1.3.2.3	Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie - obiekt certyfikowany - Poprawa bazy sportowej Miasta Sławno	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	7 807 554,64	6 745 255,31	0,00	0,00	0,00	6 745 255,31
1.3.2.4	„Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chelmońskiego” - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	12 881 502,60	12 881 502,60	0,00	0,00	0,00	12 881 502,60
1.3.2.5	Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2022	2024	3 020 000,00	749 880,00	2 270 120,00	0,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2022	2024	6 425 205,69	3 370 345,48	3 049 360,21	0,00	0,00	6 419 705,69
1.3.2.7	Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31 - Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2021	2023	1 652 572,59	1 652 572,59	0,00	0,00	0,00	1 652 572,59
1.3.2.8	„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów rowerowych typu pumptruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę zespołu torów rowerowych typu pumptruck wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2021	2023	1 983 627,42	1 909 654,87	0,00	0,00	0,00	1 909 654,87
1.3.2.9	Przebudowa Placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2024	156 030,00	56 030,00	100 000,00	0,00	0,00	156 030,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Grotgера w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	62 840,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	62 840,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Matejki i odcinka ul. Basztowej w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	68 840,00	68 840,00	0,00	0,00	0,00	68 840,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	<i>Przebudowa ul. Rapackiego i ul. Konopnickiej w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia</i>	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	89 290,00	89 290,00	0,00	0,00	0,00	89 290,00
1.3.2.13	<i>Modernizacja i przebudowa Urzędu Miejskiego w Sławnie - Przystosowanie pomieszczeń biurowych do potrzeb Urzędu Miejskiego i Sanepidu</i>	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2024	249 200,00	49 200,00	200 000,00	0,00	0,00	249 200,00

## 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 2023-2035:

a) zaktualizowano dochody budżetowe na 2023 rok do poziomu 79.589.677,23 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 55.699.417,68 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 23.890.259,55 zł,

b) zaktualizowano wydatki budżetowe na 2023 rok do poziomu 87.450.058,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 57.972.589,76 zł, w tym wydatki na obsługę zadłużenia do wysokości 1.350.000 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29.477.469,15 zł,

c) dokonano zmiany struktury finansowania deficytu budżetowego poprzez zmiany w planie przychodów budżetowego Miasta Sławno w 2023 roku w wysokości 7.860.381,68 zł oraz planowanych na 2023 rok rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów w kwocie 350.000 zł, szczegółowo opisanych w uzasadnieniu do uchwały ws. zmian w budżecie,

d) uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań (kol.8.4-8.4.1) – wszystkie wartości w poszczególnych latach 2023-2035 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 w latach 2023-2024 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie” do wartości 156.030 zł finansowane ze środków własnych,

b) zaktualizowano planowane wydatki na realizację w latach 2022-2023 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Grottera w Sławnie” do wartości 62.840 zł finansowane ze środków własnych,

c) zaktualizowano planowane wydatki na realizację w latach 2022-2023 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Matejki i odcinka ul. Basztovej w Sławnie” do wartości 68.840 zł finansowane ze środków własnych,

d) zaktualizowano planowane wydatki na realizację w latach 2022-2023 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Rapackiego i ul. Konopnickiej w Sławnie – rewitalizacja śródmieścia” do wartości 89.290 zł finansowane ze środków własnych,

e) zaktualizowano planowane wydatki na realizację w roku 2023 zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31 w Sławnie” do wartości 1.652.572,59 zł tj. o 50.000 zł finansowane ze środków własnych,

f) zaktualizowano planowane wydatki na realizację w roku 2023 zadania inwestycyjnego pn. „Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie” do wartości 6.745.255,31 zł tj. o 270.623,70 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.

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.