

**UCHWAŁA NR LVI/359/2023  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 28 września 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 uchwała, 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.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sławnie

**Marzena Łużyńska**

# 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 LVI/359/2023 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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |   | 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> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 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 splata 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:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| 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/359/2023 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.