

Projekt

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2024-2035

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, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.) **Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno na lata 2024-2035, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2024-2027, 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 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI../2024 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	80 248 525,67	65 030 993,32	10 977 365,00	431 314,00	20 838 602,00	13 313 589,73	19 470 122,59	9 176 562,00	15 217 532,35	850 000,00	14 366 532,35
2025	72 081 710,38	63 228 210,38	11 965 327,85	452 879,69	20 219 751,79	10 157 096,66	20 433 154,39	9 635 390,10	8 853 500,00	1 000 000,00	7 853 500,00
2026	71 617 120,90	66 389 620,90	12 563 594,23	475 523,69	21 230 739,38	10 664 951,49	21 454 812,11	10 117 159,61	5 227 500,00	1 000 000,00	4 227 500,00
2027	70 709 101,95	69 709 101,95	13 191 773,94	499 299,87	22 292 276,36	11 198 199,07	22 527 552,71	10 623 017,59	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	74 194 557,05	73 194 557,05	13 851 362,65	524 264,86	23 406 890,17	11 758 109,02	23 653 930,35	11 154 168,46	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	77 854 284,90	76 854 284,90	14 543 930,78	550 478,11	24 577 234,67	12 346 014,47	24 836 626,87	11 711 876,89	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	81 696 999,14	80 696 999,14	15 271 127,32	578 002,01	25 806 096,41	12 963 315,19	26 078 458,21	12 297 470,73	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	85 731 849,10	84 731 849,10	16 034 683,69	606 902,11	27 096 401,23	13 111 977,06	27 382 381,12	12 912 344,27	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	89 968 441,55	88 968 441,55	16 836 417,87	637 247,21	28 451 221,29	14 292 055,00	28 751 500,18	13 557 961,48	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	94 416 863,63	93 416 863,63	17 678 238,77	669 109,58	29 873 782,35	15 006 657,75	30 189 075,18	14 235 859,56	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	99 087 706,81	98 087 706,81	18 562 150,71	702 565,05	31 367 471,47	15 756 990,64	31 698 528,94	14 947 652,53	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	103 992 092,15	102 992 092,15	19 490 258,24	737 693,30	32 935 845,05	16 544 840,17	33 283 455,39	15 695 035,16	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	83 933 131,46	67 816 543,23	31 692 892,47	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 116 588,23	16 116 588,23	521 000,00
2025	70 681 710,38	62 009 865,99	30 425 244,64	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	8 671 844,39	8 671 844,39	0,00
2026	70 217 120,90	63 870 161,97	31 946 506,88	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 346 958,93	6 346 958,93	0,00
2027	69 309 101,95	65 786 266,83	33 543 832,22	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 522 835,12	3 522 835,12	0,00
2028	72 794 557,05	67 759 854,84	35 221 023,83	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 034 702,21	5 034 702,21	0,00
2029	76 454 284,90	70 470 249,03	36 982 075,02	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	5 984 035,87	5 984 035,87	0,00
2030	80 296 999,14	73 289 058,99	38 831 178,77	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 007 940,15	7 007 940,15	0,00
2031	84 531 849,10	76 220 621,35	40 772 737,71	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	8 311 227,75	8 311 227,75	0,00
2032	88 768 441,55	79 269 446,20	42 811 374,60	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 498 995,35	9 498 995,35	0,00
2033	93 216 863,63	82 440 224,05	44 951 943,33	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	10 776 639,58	10 776 639,58	0,00
2034	97 887 706,81	85 737 833,01	47 199 540,49	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 149 873,80	12 149 873,80	0,00
2035	102 742 092,15	89 167 346,33	49 559 517,52	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	13 574 745,82	13 574 745,82	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
					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	
2024	-3 684 605,79	0,00	5 084 605,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5 084 605,79	3 684 605,79	
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	

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{A)}						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	-2 785 549,91	2 299 055,88	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	1 218 344,39	1 218 344,39	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	2 519 458,93	2 519 458,93	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	3 922 835,12	3 922 835,12	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	5 434 702,21	5 434 702,21	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	6 384 035,87	6 384 035,87	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	7 407 940,15	7 407 940,15	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	8 511 227,75	8 511 227,75	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	9 698 995,35	9 698 995,35	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	10 976 639,58	10 976 639,58	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	12 349 873,80	12 349 873,80	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 824 745,82	13 824 745,82	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,03%	-3,07%	-1,42%	13,44%	14,15%	TAK	TAK
2025	3,58%	3,24%	x	8,47%	9,18%	TAK	TAK
2026	3,14%	5,15%	x	3,65%	4,14%	TAK	TAK
2027	2,91%	7,22%	x	3,46%	3,95%	TAK	TAK
2028	2,69%	9,25%	x	3,82%	4,31%	TAK	TAK
2029	2,52%	10,25%	x	3,72%	4,21%	TAK	TAK
2030	2,36%	11,23%	x	4,28%	4,77%	TAK	TAK
2031	1,92%	12,13%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2032	1,81%	13,19%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2033	1,69%	14,16%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2034	1,58%	15,12%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2035	1,50%	16,05%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	832 589,68	832 589,68	764 295,12	940 759,00	940 759,00	802 654,80	832 589,68	832 589,68	764 295,14
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 883,63	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 ^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
2024	819 728,20	819 728,20	656 210,80	14 180 868,87	650 959,68	13 529 909,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 674 383,63	450 883,63	8 223 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 227 500,00	0,00	4 227 500,00	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:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydanki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
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	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano lub planuje się zadawać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI../2024 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 28 sierpnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 556 350,85	14 180 868,87	8 674 383,63	4 227 500,00	0,00	27 082 752,50
1.a	- wydatki bieżące				1 101 843,31	650 959,68	450 883,63	0,00	0,00	1 101 843,31
1.b	- wydatki majątkowe				37 454 507,54	13 529 909,19	8 223 500,00	4 227 500,00	0,00	25 980 909,19
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:				1 101 843,31	650 959,68	450 883,63	0,00	0,00	1 101 843,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 101 843,31	650 959,68	450 883,63	0,00	0,00	1 101 843,31
1.1.1.1	„Wszechstronny rozwój uczniów SP 2 i SP 3 w Sławnie” - Wszechstronny rozwój uczniów SP 2 i SP 3 w Sławnie	Urząd Miejski	2024	2025	1 101 843,31	650 959,68	450 883,63	0,00	0,00	1 101 843,31
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				37 454 507,54	13 529 909,19	8 223 500,00	4 227 500,00	0,00	25 980 909,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 454 507,54	13 529 909,19	8 223 500,00	4 227 500,00	0,00	25 980 909,19
1.3.2.1	Przebudowa odcinka ul. Dębowej wraz z przebudową przepustu i likwidacją mostu - Przebudowa drogi i udrożnienie przepustu	Urząd Miejski	2024	2025	126 765,00	6 765,00	120 000,00	0,00	0,00	126 765,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2022	2024	3 072 350,00	2 322 470,00	0,00	0,00	0,00	2 322 470,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Witosy i ul. Racibora w Sławnie - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2022	2024	6 425 205,69	3 049 360,21	0,00	0,00	0,00	3 049 360,21
1.3.2.4	Przebudowa Placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2023	2025	299 077,00	49 077,00	250 000,00	0,00	0,00	299 077,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic w centrum Sławna -	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2026	9 117 130,00	510 000,00	4 227 500,00	4 227 500,00	0,00	8 965 000,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka ul. Matejki w Sławnie -	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2025	3 768 840,00	74 000,00	3 626 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.7	„Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego” - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2024	14 645 139,85	7 518 236,98	0,00	0,00	0,00	7 518 236,98

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 2024-2035:

a) zaktualizowano dochody budżetowe na 2024 rok do poziomu 80.248.525,67 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 65.030.993,32 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 15.217.532,35 zł,

b) zaktualizowano wydatki budżetowe na 2024 rok do poziomu 83.933.131,46 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 67.816.543,23 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16.116.588,23 zł,

c) skorygowano kwotę przychodów do wartości 5.084.605,79 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu do kwoty 3.684.605,79 zł,

d) uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań (kol.8.4-8.4.1) – wszystkie wartości w poszczególnych latach 2024-2035 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 2024-2026 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic w centrum Sławna” do wartości 8.965.000 zł finansowane w latach:

- 2024 w wysokości 510.000 zł finansowane w 100% ze środków własnych,

- 2025 w wysokości 4.227.500 zł finansowane w 100% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- 2026 w wysokości 4.227.500 zł finansowane w 100% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

b) zaktualizowano planowane wydatki na realizację w roku 2024 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi” do wartości 2.322.470 zł,

c) zaktualizowano planowane wydatki na realizację w latach 2024-2025 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa odcinka ul. Matejki w Sławnie” do wartości 3.700.000 zł. finansowane w latach:

- 2024 w wysokości 74.000 zł finansowane w 100% ze środków własnych,

- 2025 w wysokości 3.626.000 zł finansowane w 100% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

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.