

Projekt

z dnia 21 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2025-2035

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.) **Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno na lata 2025-2035, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2025-2028, 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 XII.../2025 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 31 marca 2025 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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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	
2025	89 968 376,40	72 801 056,79	33 370 680,84	869 193,04	5 900 317,13	10 654 522,18	22 006 343,60	10 480 167,00	17 167 319,61	3 629 000,00	13 537 319,61	
2026	79 959 100,15	74 731 600,15	35 039 215,05	912 652,65	6 195 332,99	9 986 443,88	22 597 955,58	11 004 175,35	5 227 500,00	1 000 000,00	4 227 500,00	
2027	79 449 927,10	78 449 927,10	36 791 175,80	940 032,23	6 505 099,64	10 485 766,07	23 727 853,36	11 554 384,12	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	81 803 424,91	80 803 424,91	37 894 911,08	968 233,20	6 700 252,62	10 800 339,05	24 439 688,96	11 901 015,64	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	84 227 527,66	83 227 527,66	39 031 758,41	997 280,19	6 901 260,20	11 124 349,22	25 172 879,63	12 258 046,11	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2030	86 724 353,49	85 724 353,49	40 202 711,16	1 027 198,60	7 108 298,01	11 458 079,70	25 928 066,02	12 625 787,49	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	89 296 084,10	88 296 084,10	41 408 792,50	1 058 014,56	7 321 546,95	11 801 822,09	26 705 908,00	13 004 561,12	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2032	91 944 966,62	90 944 966,62	42 651 056,27	1 089 754,99	7 541 193,36	12 155 876,75	27 507 085,24	13 394 697,95	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2033	94 673 315,62	93 673 315,62	43 930 587,96	1 122 447,64	7 767 429,16	12 520 553,06	28 332 297,80	13 796 538,89	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2034	97 483 515,09	96 483 515,09	45 248 505,60	1 156 121,07	8 000 452,03	12 896 169,65	29 182 266,73	14 210 435,06	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2035	100 378 020,54	99 378 020,54	46 605 960,77	1 190 804,70	8 240 465,60	13 283 054,74	30 057 734,73	14 636 748,11	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	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
2025	91 875 206,41	73 184 112,15	36 677 960,03	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 691 094,26	18 691 094,26	0,00
2026	78 559 100,15	73 484 359,86	37 588 241,97	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 074 740,29	5 074 740,29	0,00
2027	78 049 927,10	75 321 468,86	39 467 654,07	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 728 458,24	2 728 458,24	0,00
2028	80 403 424,91	77 204 505,58	40 651 683,70	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 919,33	3 198 919,33	0,00
2029	82 827 527,66	79 134 618,22	41 871 234,21	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 692 909,44	3 692 909,44	0,00
2030	85 324 353,49	81 112 983,67	43 127 371,23	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 211 369,82	4 211 369,82	0,00
2031	88 096 084,10	83 140 808,26	44 421 192,37	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 955 275,84	4 955 275,84	0,00
2032	90 744 966,62	85 219 328,47	45 753 828,14	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 525 638,15	5 525 638,15	0,00
2033	93 473 315,62	87 349 811,68	47 126 442,98	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 123 503,94	6 123 503,94	0,00
2034	96 283 515,09	89 533 556,98	48 540 236,27	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 749 958,11	6 749 958,11	0,00
2035	99 128 020,54	91 771 895,90	49 996 443,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 356 124,64	7 356 124,64	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-1 906 830,01	0,00	3 306 830,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 830,01	1 906 830,01
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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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 ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x					
	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 170 884,40	120 884,40	-383 055,36	2 923 774,65
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 690 294,80	40 294,80	1 247 240,29	1 247 240,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	3 128 458,24	3 128 458,24
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	3 598 919,33	3 598 919,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	4 092 909,44	4 092 909,44
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	4 611 369,82	4 611 369,82
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	5 155 275,84	5 155 275,84
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	5 725 638,15	5 725 638,15
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	6 323 503,94	6 323 503,94
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	6 949 958,11	6 949 958,11
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 606 124,64	7 606 124,64

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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
2025	3,86%	1,10%	9,12%	11,20%	TAK	TAK
2026	3,40%	3,16%	8,23%	9,12%	TAK	TAK
2027	3,02%	5,56%	7,47%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,71%	5,86%	7,24%	8,13%	TAK	TAK
2029	2,57%	6,30%	6,15%	7,04%	TAK	TAK
2030	2,42%	6,75%	3,24%	4,13%	TAK	TAK
2031	1,96%	7,13%	3,87%	4,77%	TAK	TAK
2032	1,84%	7,58%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2033	1,73%	8,04%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2034	1,62%	8,49%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2035	1,57%	8,95%	7,16%	7,16%	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:		Wydatki 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:		Wydatki 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
2025	683 416,42	683 416,42	637 716,80	5 183 823,61	5 183 823,61	4 878 836,73	751 150,21	751 150,21	701 700,04
2026	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
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
2025	6 088 863,74	6 088 863,74	5 063 236,46	11 906 127,38	751 150,21	11 154 977,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 618 089,60	10 000,00	4 608 089,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 294,80	0,00	40 294,80	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:				Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 400 000,00	80 589,60	0,00	80 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	80 589,60	0,00	80 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	40 294,80	0,00	40 294,80	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 wyliczeniu 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 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.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 946 088,28	11 906 127,38	4 618 089,60	40 294,80	0,00	16 564 511,78
1.a	- wydatki bieżące				1 198 113,31	751 150,21	10 000,00	0,00	0,00	761 150,21
1.b	- wydatki majątkowe				16 747 974,97	11 154 977,17	4 608 089,60	40 294,80	0,00	15 803 361,57
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:				1 951 843,31	1 421 078,81	10 000,00	0,00	0,00	1 431 078,81
1.1.1	- wydatki bieżące				1 198 113,31	751 150,21	10 000,00	0,00	0,00	761 150,21
1.1.1.1	„Wszehstronny rozwój uczniów SP 2 i SP 3 w Sławnie” - Wszehstronny rozwój uczniów SP 2 i SP 3 w Sławnie	Urząd Miejski	2024	2025	1 101 843,31	688 100,21	0,00	0,00	0,00	688 100,21
1.1.1.2	„Cyberbezpieczny samorząd” - Bezpieczeństwo cyfrowe Miasta Sławno	Urząd Miejski	2024	2026	96 270,00	63 050,00	10 000,00	0,00	0,00	73 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				753 730,00	669 928,60	0,00	0,00	0,00	669 928,60
1.1.2.1	„Cyberbezpieczny samorząd” - Bezpieczeństwo cyfrowe Miasta Sławno	Urząd Miejski	2024	2026	753 730,00	669 928,60	0,00	0,00	0,00	669 928,60
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				15 994 244,97	10 485 048,57	4 608 089,60	40 294,80	0,00	15 133 432,97
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 994 244,97	10 485 048,57	4 608 089,60	40 294,80	0,00	15 133 432,97
1.3.2.1	Przebudowa odcinka ul. Dębowej wraz z przebudową przepustu i likwidacją mostu - Przebudowa drogi i udrożnienie przepustu	Urząd Miejski	2024	2025	81 765,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.2	Przebudowa Placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2023	2025	2 395 035,97	2 345 958,97	0,00	0,00	0,00	2 345 958,97
1.3.2.3	Przebudowa ulic w centrum Sławna -	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2026	9 117 130,00	4 227 500,00	4 227 500,00	0,00	0,00	8 455 000,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka ul. Matejki w Sławnie -	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2025	3 768 840,00	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych - Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2025	2026	430 000,00	130 000,00	300 000,00	0,00	0,00	430 000,00

1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia na obiektach Orlika przy ul. Kossaka w Sławnie - Oszczędność zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski	2025	2027	27 306,00	10 922,40	10 922,40	5 461,20	0,00	27 306,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy SP 3 w Sławnie - Oszczędność zużycia energii elektrycznej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	2025	2027	127 674,00	51 069,60	51 069,60	25 534,80	0,00	127 674,00
1.3.2.8	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej przy Stadionie Miejskim w Sławnie - Oszczędność zużycia energii elektrycznej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	2025	2027	46 494,00	18 597,60	18 597,60	9 298,80	0,00	46 494,00

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 2025-2035:

a) zaktualizowano dochody budżetowe na 2025 rok do poziomu 89.968.376,40 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 72.801.056,79 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 17.167.319,61 zł,

b) zaktualizowano wydatki budżetowe na 2025 rok do poziomu 91.875.206,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 73.184.112,15 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18.691.094,26 zł,

c) uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań (kol.8.4-8.4.1) – wszystkie wartości w poszczególnych latach 2025-2035 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) zwiększono wartość zadania pn. „Przebudowa Placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie” realizowanego w 2025 roku do kwoty 2.345.958,97 zł,

b) zwiększono wartość zadania pn. „Zagospodarowanie terenów inwestycyjnych” realizowanego w 2025 roku do kwoty 130.000 zł.

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.