

Projekt

z dnia 23 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/.../2025
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 30 grudnia 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, ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) **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 XIX/.../2025 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 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⁾	w tym:		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	87 498 434,92	77 083 543,21	33 370 680,84	869 193,04	6 063 518,13	13 387 453,97	23 392 697,23	10 480 167,00	10 414 891,71	3 204 704,12	7 174 486,40
2026	87 962 843,67	78 768 835,83	36 826 293,00	838 774,00	9 692 367,00	8 478 699,43	22 932 702,40	10 667 880,00	9 194 007,84	629 000,00	8 564 007,84
2027	87 543 289,45	81 131 900,91	37 931 081,79	863 937,22	9 983 138,01	8 733 060,41	23 620 683,48	10 987 916,40	6 411 388,54	1 000 000,00	5 411 388,54
2028	84 565 857,93	83 565 857,93	39 069 014,24	889 855,34	10 282 632,15	8 995 052,23	24 329 303,97	11 317 553,89	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	87 072 833,67	86 072 833,67	40 241 084,67	916 551,00	10 591 111,11	9 264 903,79	25 059 183,10	11 657 080,51	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	89 655 018,68	88 655 018,68	41 448 317,21	944 047,53	10 908 844,45	9 542 850,91	25 810 958,58	12 006 792,92	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	92 314 669,24	91 314 669,24	42 691 766,73	972 368,95	11 236 109,78	9 829 136,43	26 585 287,35	12 366 996,71	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	95 054 109,31	94 054 109,31	43 972 519,73	1 001 540,02	11 573 193,08	10 124 010,53	27 382 845,95	12 738 006,61	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	97 875 732,60	96 875 732,60	45 291 695,32	1 031 586,22	11 920 388,87	10 427 730,84	28 204 331,35	13 120 146,81	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	100 782 004,57	99 782 004,57	46 650 446,18	1 062 533,81	12 278 000,53	10 740 562,77	29 050 461,28	13 513 751,22	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	103 775 464,71	102 775 464,71	48 049 959,57	1 094 409,82	12 646 340,55	11 062 779,65	29 921 975,12	13 919 163,75	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			
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	89 405 264,93	77 647 570,47	37 374 568,45	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	11 757 694,46	11 757 581,46	119 900,78
2026	91 356 133,66	76 897 149,19	39 009 061,29	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	14 458 984,47	14 458 984,47	0,00
2027	86 143 289,45	78 819 577,92	40 959 514,35	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 323 711,53	7 323 711,53	0,00
2028	83 165 857,93	80 790 067,37	42 188 299,79	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 375 790,56	2 375 790,56	0,00
2029	85 672 833,67	82 809 819,05	43 453 948,78	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 863 014,62	2 863 014,62	0,00
2030	88 255 018,68	84 880 064,53	44 757 567,24	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 374 954,15	3 374 954,15	0,00
2031	91 114 669,24	87 002 066,14	46 100 294,26	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 112 603,10	4 112 603,10	0,00
2032	93 854 109,31	89 177 117,79	47 483 303,09	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 676 991,52	4 676 991,52	0,00
2033	96 675 732,60	91 406 545,74	48 907 802,18	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 269 186,86	5 269 186,86	0,00
2034	99 582 004,57	93 691 709,38	50 375 036,25	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 890 295,19	5 890 295,19	0,00
2035	102 525 464,71	96 034 002,12	51 886 287,33	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 491 462,59	6 491 462,59	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	889 080,97	889 080,97	2 417 749,04	1 017 749,04
2026	-3 393 289,99	1 400 000,00	4 793 289,99	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 783 289,99	3 383 289,99
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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348 224,27	298 224,27	-564 027,26	2 742 802,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 778 964,74	128 964,74	1 871 686,64	6 664 976,63	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	2 312 322,99	2 312 322,99	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	2 775 790,56	2 775 790,56	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	3 263 014,62	3 263 014,62	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	3 774 954,15	3 774 954,15	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 312 603,10	4 312 603,10	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	4 876 991,52	4 876 991,52	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	5 469 186,86	5 469 186,86	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	6 090 295,19	6 090 295,19	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 462,59	6 741 462,59	

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	3,67%	0,80%	9,12%	11,20%	TAK	TAK
2026	3,13%	3,82%	8,19%	9,08%	TAK	TAK
2027	2,90%	4,16%	7,52%	8,41%	TAK	TAK
2028	2,68%	4,53%	7,09%	7,98%	TAK	TAK
2029	2,47%	4,90%	5,81%	6,70%	TAK	TAK
2030	2,28%	5,28%	2,70%	3,59%	TAK	TAK
2031	1,84%	5,66%	3,13%	4,02%	TAK	TAK
2032	1,67%	6,05%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2033	1,56%	6,50%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2034	1,52%	7,01%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2035	1,47%	7,46%	5,70%	5,70%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	620 366,42	620 366,42	586 015,80	0,00	0,00	0,00	751 150,21	751 150,21	701 700,05
2026	77 245,13	77 245,13	72 967,94	7 664 578,34	7 664 578,34	7 664 578,34	87 245,13	87 245,13	81 167,94
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 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	669 928,60	669 928,60	549 341,45	8 641 562,94	751 150,21	7 890 412,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 055 275,24	9 055 275,24	7 664 578,34	2 806 504,66	87 245,13	2 719 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 540 353,28	0,00	5 540 353,28	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:					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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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	172 259,53	0,00	172 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	169 259,53	0,00	169 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	128 964,74	0,00	128 964,74	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 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, 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 XIX/.../2025 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

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)				18 161 694,03	8 641 562,94	2 806 504,66	5 540 353,28	0,00	16 223 075,54
1.a	- wydatki bieżące				1 198 113,31	751 150,21	87 245,13	0,00	0,00	73 050,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 963 580,72	7 890 412,73	2 719 259,53	5 540 353,28	0,00	16 150 025,54
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	87 245,13	0,00	0,00	742 978,60
1.1.1	- wydatki bieżące				1 198 113,31	751 150,21	87 245,13	0,00	0,00	73 050,00
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	688 100,21	77 245,13	0,00	0,00	0,00
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				16 209 850,72	7 220 484,13	2 719 259,53	5 540 353,28	0,00	15 480 096,94
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 209 850,72	7 220 484,13	2 719 259,53	5 540 353,28	0,00	15 480 096,94
1.3.2.1	Przebudowa odcinka ul. Dębowej wraz z przebudową przepustu i likwidacją mostu - Przebudowa drogi i udrożnienie przepustu	Urząd Miejski	2024	2025	80 615,20	73 850,20	0,00	0,00	0,00	73 850,20
1.3.2.2	Przebudowa Placu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2023	2026	2 299 077,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic w centrum Sławna -	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2027	9 160 946,72	3 218 486,40	0,00	5 411 388,54	0,00	8 629 874,94
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 ezużycia 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
1.3.2.9	Zakup nieruchomości zabudowanej nr 281/2 przy ul. Basztowej 2 w Sławnie - Powiększenie zasobu	Urząd Miejski	2025	2027	268 897,80	91 557,93	88 669,93	88 669,94	0,00	268 897,80

Strona 1 z 2

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta Sławno przedkłada w załączeniu projekt uchwały w sprawie zmian ww. uchwały wprowadzając następujące zmiany w zakresie:

Załącznika Nr 1 do projektu uchwały tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2035:

a) zaktualizowano dochody budżetowe na 2025 rok do poziomu 87.498.434,92 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 77.083.543,21 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10.414.891,71 zł,

b) zaktualizowano wydatki budżetowe na 2025 rok do poziomu 89.405.264,93 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 77.647.570,47 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 11.757.694,46 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.

Załącznika Nr 2 do projektu uchwały tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF:

a) zaktualizowano w wykazie wydatki przedsięwzięcia o charakterze majątkowym pn. „Zakup nieruchomości zabudowanej nr działki 281/2 przy ul. Basztowej 2 w Sławnie” realizowane w latach 2025-2027 o kwotę 112 zł, którego łączne nakłady finansowe wynoszą 268.897,80 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.