

Projekt

z dnia 23 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 23 marca 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 2022 r. poz. 1634, 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) **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.

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 LI/.../2023 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 marca 2023 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: 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
2023	74 296 990,28	50 548 192,55	9 110 839,00	420 877,00	14 423 299,00	9 257 978,71	17 335 198,84	8 000 000,00	23 748 797,73	1 000 000,00	22 708 797,73
2024	60 474 360,21	55 000 000,00	9 384 164,00	433 503,00	14 855 998,00	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	57 650 000,00	56 650 000,00	9 665 689,00	446 508,00	15 301 678,00	9 821 790,00	21 414 335,00	8 487 200,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2026	59 349 500,00	58 349 500,00	9 955 660,00	459 904,00	15 760 728,00	10 116 443,00	22 056 765,00	8 741 816,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2027	61 099 985,00	60 099 985,00	10 254 330,00	473 701,00	16 233 550,00	10 419 937,00	19 510 919,00	9 004 070,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	62 902 984,00	61 902 984,00	10 561 959,00	487 912,00	16 720 557,00	10 732 535,00	20 096 247,00	9 274 193,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	64 760 074,00	63 760 074,00	10 878 818,00	502 550,00	17 222 173,00	11 054 511,00	20 699 134,00	9 552 418,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	66 672 876,00	65 672 876,00	11 205 183,00	517 626,00	17 738 838,00	11 386 146,00	21 320 108,00	9 838 991,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	68 643 062,00	67 643 062,00	11 541 338,00	533 155,00	18 271 004,00	11 727 730,00	21 959 711,00	10 134 161,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	70 672 354,00	69 672 354,00	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	72 762 525,00	71 762 525,00	12 244 206,00	565 624,00	19 383 708,00	12 441 949,00	23 297 058,00	10 751 331,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2034	74 915 401,00	73 915 401,00	12 611 532,00	582 593,00	19 965 219,00	12 815 208,00	23 995 969,00	11 073 871,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2035	77 132 863,00	76 132 863,00	12 989 878,00	600 070,00	20 564 176,00	13 199 664,00	24 715 848,00	11 406 087,00	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 których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2023	83 581 393,27	54 213 159,50	25 712 393,24	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	29 368 233,77	29 368 233,77	500 000,00
2024	59 474 360,21	53 163 544,00	26 998 013,00	0,00	0,00	600 000,00	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	330 000,00	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	300 000,00	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	275 000,00	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 ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z tytułu innych ^{X6)}	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	
2023	-9 284 402,99	0,00	9 634 402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 634 402,99	9 284 402,99	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 650 000,00	1 650 000,00	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:		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 przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca 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	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹¹ 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 dokona 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)}						
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	-3 664 966,95	5 969 436,04	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 850 000,00	0,00	1 836 456,00	1 836 456,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	2 117 185,00	2 117 185,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 850 000,00	0,00	2 726 029,00	2 726 029,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	3 364 045,00	3 364 045,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 850 000,00	0,00	4 032 325,00	4 032 325,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	4 732 001,00	4 732 001,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 050 000,00	0,00	5 464 242,00	5 464 242,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 230 255,00	6 230 255,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	7 031 291,00	7 031 291,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	7 868 641,00	7 868 641,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	8 743 640,00	8 743 640,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 657 666,00	9 657 666,00	

^{B)} 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 dotyczących 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
2023	3,27%	-6,45%	-4,03%	8,57%	15,77%	TAK	TAK
2024	3,52%	5,36%	7,56%	4,84%	12,04%	TAK	TAK
2025	2,84%	5,23%	x	2,86%	10,07%	TAK	TAK
2026	2,70%	6,27%	x	2,89%	4,51%	TAK	TAK
2027	2,57%	7,32%	x	2,86%	4,48%	TAK	TAK
2028	2,44%	8,37%	x	3,23%	4,86%	TAK	TAK
2029	2,70%	9,41%	x	3,00%	4,63%	TAK	TAK
2030	3,32%	10,43%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2031	3,17%	11,46%	x	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2032	3,04%	12,47%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2033	2,91%	13,48%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2034	2,78%	14,47%	x	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2035	2,70%	15,43%	x	11,44%	11,44%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2023	0,00	0,00	0,00	195 019,00	195 019,00	195 019,00	0,00	0,00	0,00
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	533 283,00	533 283,00	410 749,00	28 083 502,97	0,00	28 083 502,97	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi o dsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki 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	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	
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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 650 000,00	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 zostały 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 zostały 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 wyłączeniu 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 i się zadają zobowiązania dłużne, informacje 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 LI/.../2023 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 marca 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)				40 200 426,97	28 083 502,97	5 619 480,21	0,00	0,00	33 702 983,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 200 426,97	28 083 502,97	5 619 480,21	0,00	0,00	33 702 983,18
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:				631 772,00	475 193,00	0,00	0,00	0,00	475 193,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				631 772,00	475 193,00	0,00	0,00	0,00	475 193,00
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	261 062,00	259 463,00	0,00	0,00	0,00	259 463,00
1.1.2.2	„Cyfrowa Gmina” - Rozwój cyfrowy jst	Urząd Miejski	2022	2023	370 710,00	215 730,00	0,00	0,00	0,00	215 730,00
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				39 568 654,97	27 608 309,97	5 619 480,21	0,00	0,00	33 227 790,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 568 654,97	27 608 309,97	5 619 480,21	0,00	0,00	33 227 790,18

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	7 536 930,94	6 474 631,61	0,00	0,00	0,00	6 474 631,61
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	13 491 700,58	12 732 595,42	0,00	0,00	0,00	12 732 595,42
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	1 602 572,59	1 602 572,59	0,00	0,00	0,00	1 602 572,59
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	204 000,00	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Grotgера w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ul. Matejki i odcinka ul. Basztowej w Sławnie - Rewitalizacja śródmieścia	URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE	2022	2023	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

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	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
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 74.296.990,28 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 50.548.192,55 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 23.748.797,73 zł,

b) dochody bieżące na rok 2024 zaplanowano na poziomie 55 mln zł biorąc pod uwagę planowany wzrost subwencji ogólnej dla gmin, subwencji rozwojowej, wzrost udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,

c) dochody bieżące w latach 2025-2035 zaplanowano z dynamiką wzrostu o 3% corocznie w stosunku do roku poprzedniego,

d) dochody majątkowe na lata 2023-2024 zaplanowano w oparciu o uzyskane promesy z Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz inne dotacje zagwarantowane przez instytucje zarządzające,

e) zaktualizowano wydatki budżetowe na 2023 rok do poziomu 83.581.393,27 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 54.213.159,50 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 29.368.233,77 zł,

f) wydatki bieżące w latach 2025-2035 zaplanowano z dynamiką wzrostu o 2% corocznie w stosunku do roku poprzedniego,

g) 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 zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej” do kwoty 4.882.417,75 zł oraz limit wydatków w 2023 roku do kwoty 442.430 zł,

b) zaktualizowano planowane wydatki na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany” do kwoty 7.536.930,94 zł oraz limit wydatków w 2023 roku do kwoty 6.474.631,61 zł,

c) zaktualizowano harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi” o planowanej wartości 3.020.000 zł z okresem realizacji w latach 2023-2024 (w 2023 r. – 749.880 zł; w 2024 r. – 2.270.120 zł) poprzez przesunięcie środków finansowych pomiędzy tymi latami na które Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.850.000 zł,

d) zaktualizowano planowane wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu działki wokół ul. Kossaka 31” o wartości 1.602.572,59 zł, w tym wkład własny w wysokości 132.572,59 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na który Miasto otrzymało promesę w wysokości 1.470.000 zł,

e) zaktualizowano planowane wydatki na realizację w latach 2023-2024 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sławnie” do wartości 204.000 zł finansowane ze środków własnych,

f) zaktualizowano planowane wydatki na realizację w latach 2022-2024 zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i przebudowa Urzędu Miejskiego w Sławnie” do wartości 249.200 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.