

Uchwała Nr XXVIII/173/2021

**Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 31 marca 2021r.**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Sławno na lata 2021-2034**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305) Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2021-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Sławno w roku 2021 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, dołączono do niniejszej uchwały.

§ 4.

Informacje o kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2034 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/173/2021
z dnia 2021-03-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			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
2021	59 392 188,67	58 302 188,67	9 568 399,00	257 000,00	11 176 172,00	20 006 411,51	17 294 206,16	8 509 813,00	1 090 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	62 150 200,00	61 200 200,00	10 190 000,00	260 000,00	11 900 000,00	21 610 000,00	17 240 200,00	8 655 000,00	950 000,00	890 000,00	0,00
2023	62 350 000,00	61 600 000,00	10 220 000,00	260 000,00	11 900 000,00	21 610 000,00	17 610 000,00	8 655 000,00	750 000,00	720 000,00	0,00
2024	62 450 000,00	61 800 000,00	10 220 000,00	260 000,00	11 900 000,00	21 610 000,00	17 810 000,00	8 655 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00
2025	58 850 000,00	58 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	520 000,00	0,00
2026	58 950 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2027	58 870 000,00	58 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00
2028	58 955 000,00	58 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00
2029	59 130 000,00	58 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2030	59 300 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2031	59 700 000,00	59 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2032	59 900 000,00	59 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00
2033	60 100 000,00	59 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00
2034	60 180 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	140 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	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
2021	63 279 673,70	58 798 554,25	23 457 566,77	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 119,45	4 412 719,45	0,00
2022	62 350 200,00	59 430 200,00	24 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 851 600,00	0,00
2023	61 000 000,00	59 750 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
2024	61 050 000,00	60 000 000,00	24 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
2025	57 450 000,00	56 900 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2026	57 550 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2027	57 470 000,00	57 070 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	57 555 000,00	57 155 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2029	57 730 000,00	57 430 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	57 900 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	58 500 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	58 700 000,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	59 250 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2034	59 380 000,00	59 200 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)}	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
2021	-3 887 485,03	0,00	5 167 485,03	0,00	0,00	3 547 485,03	3 547 485,03	1 620 000,00	340 000,00
2022	-200 000,00	1 300 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	800 000,00	800 000,00	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

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 zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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

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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	-496 365,58	4 671 119,45	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	1 770 000,00	3 270 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 850 000,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 450 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 650 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,65%	0,01%	2,62%	9,33%	9,67%	TAK	TAK
2022	4,55%	5,73%	7,98%	5,95%	6,29%	TAK	TAK
2023	4,55%	5,80%	7,60%	5,78%	6,12%	TAK	TAK
2024	4,60%	5,60%	7,09%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2025	3,14%	3,14%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	x	4,39%	4,58%	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	x	3,91%	4,09%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	x	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2029	2,87%	2,87%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2030	2,80%	2,80%	x	3,78%	3,78%	TAK	TAK
2031	2,37%	2,37%	x	3,35%	3,35%	TAK	TAK
2032	2,27%	2,27%	x	2,89%	2,89%	TAK	TAK
2033	1,54%	1,54%	x	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2034	1,39%	1,39%	x	2,55%	2,55%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	2,31%	2,31%	TAK	TAK

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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
	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
2021	0,00	0,00	0,00	4 158 369,45	0,00	4 158 369,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 568 400,00	0,00	1 568 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach samorządu terytorialnego będącego	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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	
2021	1 280 000,00	1 015,75	1 015,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	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 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVIII/173/2021
z dnia 2021-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 012 325,54	4 158 369,45	1 568 400,00	0,00	0,00	3 918 977,03
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 012 325,54	4 158 369,45	1 568 400,00	0,00	0,00	3 918 977,03
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				6 012 325,54	4 158 369,45	1 568 400,00	0,00	0,00	3 918 977,03
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 012 325,54	4 158 369,45	1 568 400,00	0,00	0,00	3 918 977,03
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2019	2021	1 882 995,45	1 852 995,45	0,00	0,00	0,00	182 003,03
1.3.2.3	Umowa sprzedaży udziałów MPGKiM- wykup udziałów Spółki od WIK Sp z o.o. -	Urząd Miejski w Sławnie	2013	2022	367 000,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Polnej i Traugutta wraz z Placem Traugutta w Sławnie - Poprawa infrastruktury drogowej. Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2017	2021	552 299,00	536 974,00	0,00	0,00	0,00	536 974,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicy Kwiatowej i Stonecznej w Sławnie - Poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2013	2021	210 031,09	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej - Dostosowanie budynków do użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

**Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno
do uchwały w sprawie zmiany WPF nr XXVIII/173/2021 z dnia 31 marca 2021r.**

Zwiększa się się dochody ogółem budżetu o kwotę 21.685,49 zł ;

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 21.685,49 zł** (w tym: zmniejsza się kwotę subwencji ogólnej o kwotę 67.655,00 zł, zwiększa się kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 32.601,00 zł, zwiększa się kwotę pozostałych dochodów bieżących o 56.739,49 zł , zmniejsza się dochody z podatku od nieruchomości o 140.926,00 zł)

- **dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. w wysokości 1.090.000,00zł.**

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 28.133,93 zł;

- **wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 38.573,93 zł** (zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 173.397,44 zł)

- **wydatki majątkowe zwiększa o kwotę 10.440,00 zł**(dotyczy Ośrodka Sportu i Rekreacji - zakup części do kosiarki oraz współfinansowanie zakupu zeskoku do skoku wzwyż).

Po dokonaniu powyższych zmian deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 49.819,42 zł i stanowi kwotę 3.887.485,03 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami (paragraf 905) kwota 3.547.485,03 zł, na którą składają się:

- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2.334.709,00 zł,

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.002.595,45 zł,

- niewykorzystane środki z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi z lat ubiegłych - 91.977,34 zł,

- niewykorzystane środki za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z lat ubiegłych - 118.203,24 zł,

oraz kwotą wolnych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (paragraf 950) 340.000,00 zł.

Pozostała kwota wolnych środków (paragraf 950) w wysokości 1.280.000,00 zł przeznaczona jest na pokrycie rozchodów z tytułu rat kredytów do spłaty w roku 2021.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jst. Oświadczam, że Miasto Sławno, zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych, **nie korzysta** z innych niestandardowych zobowiązań finansowych.