

**UCHWAŁA NR XLIII/266/2022
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2022-2035

Na podstawie art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:**

§ 1. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Sławno do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sławno związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 2. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2022-2035, której treść po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, którego treść po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Sławnie

Marzena Łużyńska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/266/2022
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			Ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	57 635 749,15	54 153 704,15	9 110 839,00	277 590,00	12 791 444,00	14 560 678,53	17 413 152,62	7 600 000,00	3 482 045,00	1 318 843,00	2 123 202,00	
2023	77 385 450,00	55 552 616,00	9 384 164,00	285 918,00	12 950 280,00	13 502 639,00	19 429 615,00	7 828 000,00	21 832 834,00	1 883 420,00	19 949 414,00	
2024	63 206 694,00	57 219 194,00	9 665 689,00	294 495,00	13 338 788,00	13 907 718,00	20 012 504,00	8 062 840,00	5 987 500,00	900 000,00	4 987 500,00	
2025	59 935 771,00	58 935 771,00	9 955 660,00	303 330,00	13 738 951,00	14 324 949,00	20 612 881,00	8 304 725,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2026	61 114 485,00	60 114 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2027	62 316 775,00	61 316 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2028	63 543 111,00	62 543 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2029	64 793 973,00	63 793 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2030	66 069 853,00	65 069 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2031	67 371 250,00	66 371 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2032	68 698 675,00	67 698 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2033	70 052 648,00	69 052 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2034	71 433 701,00	70 433 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	0,00	
2035	72 842 375,00	71 842 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	900 000,00	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 do 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, która 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	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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		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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
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		
2022	62 849 836,15	55 864 249,27	23 884 128,84	0,00	0,00	526 198,18	0,00	0,00	0,00	6 985 586,88	6 917 186,88	0,00
2023	77 035 450,00	53 377 242,00	24 148 088,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	23 658 208,00	23 658 208,00	0,00
2024	61 806 694,00	54 177 900,00	24 872 531,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 628 794,00	7 628 794,00	0,00
2025	58 535 771,00	54 990 569,00	25 618 707,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 545 202,00	3 545 202,00	0,00
2026	59 714 485,00	56 090 380,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 624 105,00	3 624 105,00	0,00
2027	60 916 775,00	57 212 188,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	3 704 587,00	3 704 587,00	0,00
2028	62 143 111,00	58 356 431,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 786 680,00	3 876 680,00	0,00
2029	63 393 973,00	59 523 560,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 870 413,00	3 870 413,00	0,00
2030	64 669 853,00	60 714 031,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 955 822,00	3 955 822,00	0,00
2031	66 171 250,00	61 928 312,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 242 938,00	4 242 938,00	0,00
2032	67 498 675,00	63 166 878,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 331 797,00	4 331 797,00	0,00
2033	68 852 648,00	64 430 216,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 422 432,00	4 422 432,00	0,00
2034	70 233 701,00	65 718 820,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 514 881,00	4 514 881,00	0,00
2035	71 592 375,00	67 033 196,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 559 179,00	4 559 179,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 214 087,00	0,00	5 514 087,00	0,00	0,00	5 047 485,03	5 047 485,03	466 601,97	166 601,97
2023	350 000,00	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	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	120 000,00	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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	-1 710 545,12	3 803 541,88	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	15 850 000,00	0,00	2 175 374,00	2 175 374,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	14 450 000,00	0,00	3 041 294,00	3 041 294,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 050 000,00	0,00	3 945 202,00	3 945 202,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 650 000,00	0,00	4 024 105,00	4 024 105,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	4 104 587,00	4 104 587,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 850 000,00	0,00	4 186 680,00	4 186 680,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 450 000,00	0,00	4 270 413,00	4 270 413,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	4 355 822,00	4 355 822,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	4 442 938,00	4 442 938,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	4 531 797,00	4 531 797,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	4 622 432,00	4 622 432,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	4 714 881,00	4 714 881,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809 179,00	4 809 179,00	

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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		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)	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)	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	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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,09%	-2,98%	0,35%	6,16%	9,72%	TAK	TAK
2023	1,90%	6,24%	10,72%	3,44%	7,00%	TAK	TAK
2024	4,16%	7,95%	10,02%	4,63%	8,19%	TAK	TAK
2025	3,92%	9,63%	x	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	2,83%	7,19%	x	4,61%	6,00%	TAK	TAK
2027	2,72%	7,13%	x	4,71%	6,10%	TAK	TAK
2028	2,61%	7,06%	x	5,05%	6,45%	TAK	TAK
2029	2,49%	6,99%	x	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2030	2,38%	6,92%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2031	2,00%	6,89%	x	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2032	1,94%	6,86%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2033	1,87%	6,82%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2034	1,80%	6,79%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2035	1,81%	6,76%	x	6,90%	6,90%	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	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	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	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	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
2022	552 940,90	552 940,90	543 746,24	323 902,00	323 902,00	323 902,00	556 330,00	556 330,00	543 746,24
2023	0,00	0,00	0,00	161 914,00	161 914,00	161 914,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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
2022	377 375,11	377 375,11	316 568,11	6 611 397,73	116 586,96	6 494 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	259 463,00	259 463,00	161 914,00	23 658 208,00	0,00	23 658 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych "x"	Wydatki zmniejszające dług "x"	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi 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 ystawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 "x"	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka "x"	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. "x"	dokonywana w formie wydatku bieżącego "x"					
10.6	10.7	10.7.1	10.07.2002	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.sie	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.07.2002	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.sie	10.9	10.10	10.11
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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, 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 XLIII/266/2022 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 30 czerwca 2022 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 839 990,00	6 611 397,73	23 658 208,00	5 250 000,00	0,00	35 519 605,73
1.a	- wydatki bieżące				292 800,00	116 586,96	0,00	0,00	0,00	116 586,96
1.b	- wydatki majątkowe				36 547 190,00	6 494 810,77	23 658 208,00	5 250 000,00	0,00	35 403 018,77
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:				261 062,00	1 599,00	259 463,00	0,00	0,00	261 062,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				261 062,00	1 599,00	259 463,00	0,00	0,00	261 062,00
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	1 599,00	259 463,00	0,00	0,00	261 062,00
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				36 578 928,00	6 609 798,73	23 398 745,00	5 250 000,00	0,00	35 258 543,73
1.3.1	- wydatki bieżące				292 800,00	116 586,96	0,00	0,00	0,00	116 586,96
1.3.1.1	„Laboratoria Przyszłości” - Dopuszczenie szkół podstawowych w pomoce naukowe	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2022	292 800,00	116 586,96	0,00	0,00	0,00	116 586,96
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 286 128,00	6 493 211,77	23 398 745,00	5 250 000,00	0,00	35 141 956,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00	68 400,00
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	2022	4 003 069,00	3 212 547,77	0,00	0,00	0,00	3 212 547,77
1.3.2.3	Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie - obiekt certyfikowany - Poprawa bazy sportowej Miasta Sławno	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	7 290 932,00	3 064 000,00	4 196 182,00	0,00	0,00	7 260 182,00
1.3.2.4	„Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego” - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2021	2023	14 092 127,00	148 264,00	13 919 563,00	0,00	0,00	14 067 827,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2022	2024	3 033 000,00	0,00	1 533 000,00	1 500 000,00	0,00	3 033 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie - Przebudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Sławnie	2022	2024	7 500 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	7 500 000,00

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 2022-2035:

- a) zaktualizowano dochody budżetowe na 2022 rok do poziomu 57.635.749,15 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 54.153.704,15 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 3.482.045 zł,
- b) zaktualizowano wydatki budżetowe na 2022 rok do poziomu 62.849.836,15 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 55.864.249,27 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.985.586,88 zł,
- c) zmieniono strukturę finansowania deficytu budżetu Miasta na 2022 rok po stronie przychodów,
- d) uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań (kol.8.1-8.4.1) – wszystkie wartości w poszczególnych latach 2022-2035 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) wprowadzono do realizacji w latach 2022-2023 zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa infrastruktury rekreacyjnej Miasta Sławno poprzez budowę miejsca aktywności fizycznej i odpoczynku na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich” o wartości 261.062 zł, w tym dotacja w ramach PROW 2014-2020 w wysokości 161.914 zł,
- b) zaktualizowano planowane wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynków przy ul. Kossaka 31 w celu stworzenia obiektów użyteczności publicznej” do kwoty 4.003.069 zł oraz limit zobowiązań w roku 2022,
- c) zaktualizowano planowane wydatki na realizację zadania pn. „Remont i przebudowa stadionu miejskiego w Sławnie – obiekt certyfikowany” do kwoty 7.290.932 zł oraz limit zobowiązań w latach 2022-2023 do kwoty 7.260.182 zł,
- d) zaktualizowano planowane nakłady na realizację zadania pn. „Rozwój strefy przemysłowej w Sławnie poprzez połączenie ul. Morskiej i ul. Chełmońskiego” do wysokości 14.092.127 zł oraz harmonogram realizacji i limit zobowiązań w latach 2022-2023 do kwoty 14.067.827 zł,
- e) wprowadzono do wykazu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Mieszka I wraz z przyległymi parkingami i ciągami pieszymi” o planowanej wartości 3.033.000 zł z okresem realizacji w latach 2023-2024, na które Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 2.850.000 zł,
- f) wprowadzono do wykazu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Witosa i ul. Racibora w Sławnie” o planowanej wartości 7.500.000 zł z okresem realizacji w latach 2023-2024, na które Miasto otrzymało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 7.125.000 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.

Miasto Sławno korzysta jedynie z tytułów dłużnych określonych w art. 72 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

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.