

**Uchwała Nr XVI/94/2019**

**Rady Miejskiej w Sławnie**

**z dnia 17 grudnia 2019 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
Miasta Sławno na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869, poz.1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sławno na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami.

**§ 2.**

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Sławno na lata 2020 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2.

**§ 5.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVI/94/2019  
z dnia 2019-12-17

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                |                            |                      | w tym:   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | z tego:                    |                      |  |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> |                                | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku | 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  |  |
| 2020             | 63 021 773,58               | 60 621 173,58                | 10 201 372,00   | 212 671,94  | 10 885 135,00       | 23 104 395,00   | 16 217 599,64                           | 8 500 000,00                   | 2 400 600,00               | 1 095 000,00         | 1 275 600,00   |  |
| 2021             | 63 109 974,00               | 62 009 974,00                | 10 256 400,00   | 220 000,00  | 10 900 000,00       | 23 110 000,00   | 17 523 574,00                           | 8 755 000,00                   | 1 100 000,00               | 1 050 000,00         | 0,00   |  |
| 2022             | 62 920 200,00               | 62 030 200,00                | 10 260 000,00   | 220 000,00  | 10 900 000,00       | 23 110 000,00   | 17 540 200,00                           | 8 755 000,00                   | 890 000,00                 | 850 000,00           | 0,00   |  |
| 2023             | 62 820 000,00               | 62 100 000,00                | 10 260 000,00   | 220 000,00  | 10 900 000,00       | 23 110 000,00   | 17 610 000,00                           | 8 755 000,00                   | 720 000,00                 | 650 000,00           | 0,00   |  |
| 2024             | 48 845 000,00               | 48 295 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 550 000,00                 | 500 000,00           | 0,00   |  |
| 2025             | 48 797 000,00               | 48 297 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 500 000,00                 | 470 000,00           | 0,00   |  |
| 2026             | 48 900 000,00               | 48 400 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 500 000,00                 | 450 000,00           | 0,00   |  |
| 2027             | 48 870 000,00               | 48 470 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 400 000,00                 | 370 000,00           | 0,00   |  |
| 2028             | 48 955 000,00               | 48 555 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 400 000,00                 | 350 000,00           | 0,00   |  |
| 2029             | 49 130 000,00               | 48 830 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 300 000,00                 | 250 000,00           | 0,00   |  |
| 2030             | 49 300 000,00               | 49 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 300 000,00                 | 250 000,00           | 0,00   |  |
| 2031             | 49 700 000,00               | 49 400 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 300 000,00                 | 250 000,00           | 0,00   |  |
| 2032             | 49 900 000,00               | 49 600 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 300 000,00                 | 250 000,00           | 0,00   |  |
| 2033             | 50 100 000,00               | 49 850 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 250 000,00                 | 200 000,00           | 0,00   |  |
| 2034             | 50 180 000,00               | 50 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                           | 180 000,00                 | 140 000,00           | 0,00   |  |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |            |                                       |   |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |            |                                       |   | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |            | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |            |                                       | 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) <sup>x</sup> |                                |   |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2    | 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   | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2020             | 65 030 573,58               | 60 621 173,58                | 23 244 349,24                                | 0,00                                       | 0,00   | 510 000,00 | 510 000,00                            | 0,00  | 4 409 400,00                   | 4 341 000,00  | 0,00   |  |
| 2021             | 61 829 974,00               | 60 729 974,00                | 23 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 530 000,00 | 530 000,00                            | 0,00  | 1 100 000,00                   | 1 031 600,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 61 620 200,00               | 60 730 200,00                | 23 400 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 500 000,00 | 500 000,00                            | 0,00  | 890 000,00                     | 821 600,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 61 470 000,00               | 60 750 000,00                | 23 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 470 000,00 | 470 000,00                            | 0,00  | 720 000,00                     | 720 000,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 47 445 000,00               | 46 895 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 450 000,00 | 450 000,00                            | 0,00  | 550 000,00                     | 550 000,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 47 397 000,00               | 46 897 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 430 000,00 | 430 000,00                            | 0,00  | 500 000,00                     | 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2026             | 47 500 000,00               | 47 000 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 400 000,00 | 400 000,00                            | 0,00  | 500 000,00                     | 500 000,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 47 470 000,00               | 47 070 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 370 000,00 | 370 000,00                            | 0,00  | 400 000,00                     | 400 000,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 47 555 000,00               | 47 155 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 330 000,00 | 330 000,00                            | 0,00  | 400 000,00                     | 400 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 47 730 000,00               | 47 430 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 290 000,00 | 290 000,00                            | 0,00  | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 47 900 000,00               | 47 600 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 250 000,00 | 250 000,00                            | 0,00  | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 48 500 000,00               | 48 200 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00 | 210 000,00                            | 0,00  | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 48 700 000,00               | 48 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00 | 150 000,00                            | 0,00  | 300 000,00                     | 300 000,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 49 250 000,00               | 49 000 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 70 000,00  | 70 000,00                             | 0,00  | 250 000,00                     | 250 000,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 49 380 000,00               | 49 200 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00  | 35 000,00                             | 0,00  | 180 000,00                     | 180 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>X</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -2 008 800,00              | 0,00  | 3 338 800,00                   | 2 500 000,00  | 2 008 800,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 838 800,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 280 000,00               | 1 280 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 1 300 000,00               | 1 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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<br>x | z tego:   |  |   |  |
|------------------|---|--|---|--|-----------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |
|                  |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |   | w tym:   |   |  |
|                  |   |  |   |  |                       |   | łącznie kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 1 330 000,00          | 1 330 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 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   |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   | Kwota długu <sup>x</sup> | 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, w tym: |   |                 |           |   |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:   |                 |           | 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 | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1   | 7.2  |  |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00                                      | 17 780 000,00            | 0,00   | 0,00  | 838 800,00   |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 16 500 000,00            | 0,00   | 1 280 000,00  | 1 280 000,00   |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 15 200 000,00            | 0,00   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 13 850 000,00            | 0,00   | 1 350 000,00  | 1 350 000,00   |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 12 450 000,00            | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 11 050 000,00            | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 9 650 000,00             | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 8 250 000,00             | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 6 850 000,00             | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 5 450 000,00             | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 4 050 000,00             | 0,00   | 1 400 000,00  | 1 400 000,00   |  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 2 850 000,00             | 0,00   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00   |  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 1 650 000,00             | 0,00   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00   |  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 800 000,00               | 0,00   | 850 000,00  | 850 000,00   |  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 800 000,00  | 800 000,00   |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 3,55%   | 1,36%   | 2,92% | 7,31%  | 6,91%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,29%   | 4,65%   | 5,99% | 6,09%  | 5,69%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,34%   | 4,62%   | 5,52% | 4,31%  | 3,91%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,46%   | 4,67%   | 5,13% | 4,81%  | 4,81%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 2,90%   | 3,83%   | 3,93% | 5,55%  | 5,55%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 2,90%   | 3,79%   | x     | 4,86%  | 4,86%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,89%   | 3,72%   | x     | 3,58%  | 3,51%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,89%   | 3,65%   | x     | 3,81%  | 3,81%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,88%   | 3,56%   | x     | 4,13%  | 4,13%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,87%   | 3,46%   | x     | 3,98%  | 3,98%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,86%   | 3,37%   | x     | 3,81%  | 3,81%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,43%   | 2,85%   | x     | 3,63%  | 3,63%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,42%   | 2,72%   | x     | 3,49%  | 3,49%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 1,71%   | 1,85%   | x     | 3,33%  | 3,33%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 1,60%   | 1,67%   | x     | 3,07%  | 3,07%   | 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 | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |   | środkami określonymi 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 |   | w tym:  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |   | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |   |   | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |   |
| 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   |   |

| 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 <sup>X</sup> | 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   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 259 400,00   | 0,00    | 4 259 400,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 68 400,00  | 0,00    | 68 400,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 68 400,00  | 0,00    | 68 400,00    | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 |
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |
| 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   |
| 2020             | 1 330 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 280 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2022             | 1 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2023             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2024             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2025             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2026             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2027             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2028             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2029             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2030             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2031             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2032             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2033             | 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |
| 2034             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  |

\* 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVI/94/2019  
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 4 688 000,00             | 4 259 400,00 | 68 400,00  | 68 400,00  | 4 396 200,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 688 000,00             | 4 259 400,00 | 68 400,00  | 68 400,00  | 4 396 200,00     |
| 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             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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             |
| 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             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 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             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 4 688 000,00             | 4 259 400,00 | 68 400,00  | 68 400,00  | 4 396 200,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 688 000,00             | 4 259 400,00 | 68 400,00  | 68 400,00  | 4 396 200,00     |
| 1.3.2.1 | Przystosowanie- przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym nr 1 w Sławnie - Przystosowanie obiektu do funkcji szkoły podstawowej   | Urząd Miejski w Sławnie                   | 2019             | 2020 | 2 165 000,00             | 2 065 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 065 000,00     |
| 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             | 2020 | 2 156 000,00             | 2 126 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 126 000,00     |
| 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  | 68 400,00  | 205 200,00       |

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno na lata 2020-2034**

Wartości przyjęte w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2020 rok. Prognoza obejmuje okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytów tj. do roku 2034.

Załącznik nr 1 Uchwały: "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno na lata 2020-2034"

### **1. Dochody ogółem wykazane w punkcie 1 Załącznika nr 1, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe w latach 2020-2034**

Podstawą ustalenia dochodów ogółem są dochody bieżące i majątkowe zrealizowane w latach poprzednich, planowane do uzyskania w roku 2019, a także założenia wynikające z projektu budżetu na 2020 rok i lata przyszłe. Prognozowane dochody ogółem w 2020 roku wynoszą 63.021.773,58 zł, w 2021 roku 63.109.974 zł, w 2022 roku 62.920.200 zł, a w roku 2023 zaplanowano kwotę 62.820.000 zł.

#### **1.1. Dochody bieżące**

Na 2020 rok zaplanowano dochody bieżące w wysokości 60.621.173,58 zł, w kolejnym roku planuje się ich wzrost na poziomie ok. 102% w stosunku do roku ubiegłego. W 2021 roku prognozuje się dochody bieżące w kwocie 62.009.974 zł, w 2022 roku 62.030.200 zł i w roku 2023 kwotę 62.100.000 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), zaplanowane przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok, wynoszą 10.201.372 zł. W latach 2021 - 2023 planuje się je na poziomie roku 2021, w którym następuje niewielki wzrost, tj. 100,5% w stosunku do roku 2020.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych (CIT) na 2020 rok zaplanowano w wysokości 212.671,94 zł, natomiast od 2021 roku do roku 2023 na tym samym poziomie tj. 220.000 zł.

Wielkość subwencji ogólnej otrzymanej z budżetu państwa planuje się na 2020 rok w kwocie 10.885.135 zł, w dalszych latach prognozy 2021 - 2023 zakłada się kwotę na poziomie roku 2020, która wynosi 10.900.000 zł.

Kwota dotacji i środków przeznaczonych na wydatki bieżące w 2020 roku wynosi 23.104.395 zł. W latach 2021 – 2023 dochody z tego tytułu planuje się w tej samej wysokości 23.110.000 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane zostały w 2020 roku w wysokości 16.217.599,64 zł, w tym podatek od nieruchomości w kwocie 8.500.000 zł.

W 2021 roku odnotowuje się wzrost tych dochodów o 7,5%, w latach 2022 - 2023 utrzymuje się na planowaną wielkość na poziomie 2021 roku.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe na 2020 rok są zgodne z uchwałą budżetową i wynoszą 2.400.600 zł. Plan dochodów ze sprzedaży majątku w 2020 roku wynosi 1.095.000 zł, od roku 2021 przyjęto ich stabilne zmniejszanie się w budżecie do roku 2034.

Wpływy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycję w 2020 roku wynoszą 1.275.600 zł. Dochody te zaplanowano na podstawie aktualnego harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu, na który złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono pełną wartość dochodów i wydatków na zadanie realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

## **2. Wydatki ogółem**

W latach prognozy przyjęto spadek wielkości wydatków ogółem z 65.030.573,58 zł w 2020 roku do 61.620.470 zł w roku 2023. Wyższe wydatki ogółem w 2020 roku wynikają z wysokich nakładów na inwestycje 4.409.400 zł,

z tej kwoty ok. 48% to wydatki planowane na zadania dofinansowane z zewnątrz.

W 2020 roku zaplanowano wydatki bieżące 60.621.173,58 zł, a w latach 2021 – 2023 na poziomie roku 2021.

### **2.1. Wydatki bieżące**

W wydatkach bieżących zaplanowano wynagrodzenie i składki od nich planowane, plan określony na 2020 rok wynosi 23.244.349,24 zł. Jest to kwota wyższa o 1.522.947,28 zł w stosunku do planu na 30.09.2019 roku.

Duży wzrost tej grupy wydatków wynika z podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli oraz podwyższenia od 1.01.2020 roku minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 2.600 zł (z 2.250 zł w 2019 roku), która stanie się podstawą do naliczania stażu pracy.

Prognozowane wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami z bankami oraz planowanym zadłużeniem w latach 2020 – 2034. Planowane kwoty dotyczą odsetek bankowych.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wielkości przyjęte do realizacji w latach 2020-2022 dotyczą zadań kontynuowanych ze środków własnych Miasta oraz z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Od 2021 roku planuje się wydatki majątkowe realizowane w ramach własnych środków, zadania współfinansowane ze środków zewnętrznych będą wprowadzane systematycznie, po otrzymaniu dofinansowania.

W 2020 roku plan wydatków majątkowych wynosi 4.409.400 zł, z tego 2.126.000 zł to wydatki na zadania realizowane przy udziale środków zewnętrznych.

Planowane zadania inwestycyjne w roku 2020 przedstawia poniższa tabela :

|   | <i>(wartość w zł)</i> |
|---|-----------------------|
| • Przebudowa dróg lokalnych w tym: Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej  | 2.221.000,00 zł       |
| • Zakup serwera   | 55.000,00 zł          |
| • Przystosowanie- przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym nr 1 w Sławnie | 2.065.000,00 zł       |
| • Wydatki na zakup akcji oraz wniesienia wkładów do spółki handlowej  | 68.400,00 zł          |

## 3. Wynik budżetu

W prognozie finansowej przyjęto ujemny wynik budżetu w 2020 roku

w wysokości 2.008.800 zł, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Począwszy od 2021 roku przyjęto nadwyżkę budżetową, którą planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów.

#### **4. Przychody budżetu**

Przychody budżetu zawierają planowane zaciągnięcie kredytu bankowego i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

#### **5. Rozchody budżetu**

Plan rozchodów uwzględnia spłaty rat z tytułu zadłużenia zaciągniętego do końca 2019 roku oraz zaplanowanego na rok 2020 z terminem spłaty do 2034 roku. W załączonej tabeli przedstawiono szczegółową informację, dotycząca spłaty zadłużenia Miasta Sławna w latach 2020-2034. Miasto nie posiada innych zobowiązań niż wymienione w tabeli.

#### **6. Kwota długu**

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniesie 17.780.000 zł. Wielkość ta wynika z kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz planowanego na rok 2020.

#### **7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących**

W przedstawionej prognozie finansowej spełniony jest warunek pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (pozycja 7.1) oraz skorygowanymi o środki (do 2021 roku koryguje się o wolne środki, natomiast od 2022 roku o spłatę udzielonych pożyczek – pozycja 7.2). Wynik budżetu bieżącego (nadwyżka operacyjna) jest dodatni w latach 2021 – 2034 prognozy. W 2020 roku różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 0 zł natomiast skorygowana o wolne środki wynosi 838.800 zł.

#### **8. Wskaźnik spłaty zobowiązań**



Wskaźniki zadłużenia liczone są indywidualnie dla każdego samorządu. Określają indywidualną możliwość poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania kredytów i pożyczek.

Sposób obliczenia wskaźników od 2020 roku uległ zmianie na skutek zmiany ustawy o finansach publicznych. Ustawodawca przebudował wzór stosując całkiem nowy sposób obliczenia wskaźników odrębnie dla lat 2020-2025 oraz dla lat 2026 i kolejnych. Ustalona na rok 2020 relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań wyliczana jest na podstawie danych z wykonania budżetu 2017-2018 oraz danych planowanych wg stanu III kwartału 2019 r. Zasada obliczenia tej relacji na podstawie średniej z trzech lat obowiązuje do roku 2025 włącznie.

Przy ustaleniu relacji spłaty zobowiązań na 2026 rok i lata następne dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań jest ustalony w oparciu o dane liczbowe z ostatnich siedmiu lat. Oprócz wydłużenia okresu, z jakiego jest ustalana średnia asymetryczna, wyeliminowano ze wzoru dochody ze sprzedaży majątku, a dochody ogółem zastąpiono kategorią dochodów bieżących.

Wskaźnik określony dla Sławna w roku 2020 wynosi 3,54% przy dopuszczalnym 7,31%.

W pozostałych latach prognozy kształtuje się on następująco:

2021 rok – indywidualny wskaźnik zadłużenia 3,29% do dopuszczalnego 6,09%,

2022 rok – indywidualny wskaźnik zadłużenia 3,34% do dopuszczalnego 4,31%,

2023 rok - indywidualny wskaźnik zadłużenia 3,46% do dopuszczalnego 4,81%.

## **9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

W tej części Wieloletniej Prognozy Finansowej określone zostały wydatki majątkowe objęte limitem, które wynikają z Załącznika Nr 2 do Prognozy. Wydatki te dotyczą programów, projektów i zadań finansowych ze środków własnych oraz zewnętrznych, których realizacja wykracza poza rok budżetowy.

W 2020 roku wydatki na przedsięwzięcia majątkowe wieloletnie zaplanowano w łącznej wysokości 4.259.400 zł.

W informacji wyodrębniono również spłaty rat zaciągniętych zobowiązań, które wynikają z zawartych umów z bankami. Na dzień 31.12.2019 rok zadłużenie Miasta będzie wynosić 16.610.000 zł i taka wartość spłaty została

ujęta na lata 2020-2034.

**Wykaz przedsięwzięć Miasta Sławna na lata 2020-2022 stanowi Załącznik nr 2 do uchwały.** Na podstawie tego wykazu Burmistrz Miasta, zgodnie z upoważnieniami zawartymi w § 3 projektu uchwały, będzie miał możliwość zawierania wieloletnich umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Miasta.