

Projekt

z dnia 24 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE**

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/373/22 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2023-2037.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art.227, art.228, art. 229, art.230, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Miejska w Sławie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/373/22 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2023-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sława na lata 2023-2037 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań" otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2037,, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- 3) Załącznik nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr //23 z dnia 26 października 2023 r w sprawie WPF.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	85 436 322,98	68 133 475,25	8 777 114,00	2 277 511,00	24 299 511,65	13 111 168,09	19 668 170,51	11 247 609,15	17 302 847,73	1 580 000,00	15 672 847,73	
2024	70 319 764,83	70 119 764,83	10 800 000,00	620 000,00	19 132 371,62	23 442 569,30	16 124 823,91	10 174 238,52	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	70 200 750,29	70 000 750,29	12 000 000,00	620 000,00	18 475 019,44	23 518 410,46	15 387 320,39	10 377 723,29	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	74 240 772,80	74 040 772,80	12 718 477,29	1 000 000,00	19 824 519,44	24 151 914,39	16 345 861,68	10 585 277,76	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	76 341 995,98	76 141 995,98	12 972 846,83	620 000,00	18 181 009,83	19 534 952,68	13 928 168,13	10 796 983,31	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	78 506 255,86	78 306 255,86	13 232 303,77	650 000,00	18 544 630,02	19 925 651,74	14 206 731,49	11 012 922,98	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	80 735 443,54	80 535 443,54	13 496 949,84	650 000,00	19 293 833,07	20 324 164,77	14 490 866,12	11 233 181,44	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	83 031 506,85	82 831 506,85	13 766 888,84	650 000,00	19 679 709,74	20 730 648,07	14 780 683,44	11 457 845,07	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	85 396 452,05	85 196 452,05	14 042 226,62	650 000,00	23 719 097,20	21 145 261,03	15 076 297,11	11 687 001,97	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	87 064 381,00	86 864 381,00	14 323 070,52	650 000,00	24 193 478,94	21 568 166,22	15 377 822,94	11 920 742,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	87 765 668,41	87 565 668,41	14 609 531,00	650 000,00	24 677 347,00	21 999 529,32	15 685 378,44	12 159 156,84	200 000,00	200 000,00	0,00	
2034	86 257 710,13	86 057 710,13	14 898 799,71	650 000,00	25 165 958,47	22 435 120,00	15 995 948,93	12 399 908,14	200 000,00	200 000,00	0,00	
2035	87 162 864,33	86 962 864,33	15 196 775,70	650 000,00	25 670 000,00	22 883 700,00	16 315 867,90	12 647 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2036	88 902 121,61	88 702 121,61	15 500 711,21	650 000,00	26 183 400,00	23 341 374,00	16 642 185,25	12 900 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2037	90 676 164,04	90 476 164,04	15 810 725,43	650 000,00	26 707 068,00	23 808 201,48	16 975 028,95	13 158 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	93 636 322,98	69 045 866,10	31 973 306,02	287 609,15	287 609,15	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	24 590 456,88	21 590 456,88	2 847 112,84
2024	68 616 045,91	60 925 033,39	30 000 000,00	6 257 247,00	5 706 833,28	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 691 012,52	0,00	0,00
2025	68 400 750,29	60 147 716,06	30 300 000,00	5 996 680,00	5 472 878,93	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 253 034,23	0,00	0,00
2026	72 340 772,80	63 390 670,38	30 500 000,00	5 766 646,00	5 270 428,38	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 950 102,42	0,00	0,00
2027	74 341 995,98	64 658 483,78	30 700 000,00	5 458 300,00	5 048 868,97	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 683 512,20	0,00	0,00
2028	76 506 255,86	65 951 653,46	31 000 000,00	5 235 516,00	4 850 550,06	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 554 602,40	0,00	0,00
2029	78 735 443,54	67 270 686,53	31 200 000,00	4 964 898,00	4 652 231,14	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 464 757,01	0,00	0,00
2030	81 031 506,85	68 616 100,27	32 000 000,00	4 662 880,00	4 453 912,23	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 415 406,58	0,00	0,00
2031	83 396 452,05	69 988 422,27	33 000 000,00	4 435 166,00	4 243 198,38	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 408 029,78	0,00	0,00
2032	85 064 381,00	71 388 190,63	33 800 000,00	89 084,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 676 190,37	0,00	0,00
2033	85 765 668,41	72 815 954,24	34 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 949 714,17	0,00	0,00
2034	84 257 710,13	74 257 710,13	35 100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2035	85 162 864,33	77 162 864,33	36 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2036	86 902 121,61	78 902 121,61	37 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2037	89 476 164,04	81 476 164,04	38 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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)}	w tym:	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
2023	-8 200 000,00	0,00	9 702 800,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	3 702 800,00	2 200 000,00
2024	1 703 718,92	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 800,00	1 502 800,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 718,92	1 703 718,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 953 618,92	1 349 900,00	-912 390,85	2 790 409,15
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 003 800,00	1 103 800,00	9 194 731,44	9 194 731,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	23 964 800,00	864 800,00	9 853 034,23	9 853 034,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 832 900,00	632 900,00	10 650 102,42	10 650 102,42
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	19 608 100,00	408 100,00	11 483 512,20	11 483 512,20
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 390 500,00	190 500,00	12 354 602,40	12 354 602,40
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 200 000,00	0,00	13 264 757,01	13 264 757,01
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	14 215 406,58	14 215 406,58
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	15 208 029,78	15 208 029,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	15 476 190,37	15 476 190,37
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	14 749 714,17	14 749 714,17
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	11 800 000,00	11 800 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00

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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,79%	2,43%	5,30%	11,66%	12,84%	TAK	TAK
2024	8,46%	24,51%	24,94%	10,52%	11,69%	TAK	TAK
2025	8,69%	26,01%	x	12,31%	13,49%	TAK	TAK
2026	9,28%	25,82%	x	12,71%	13,84%	TAK	TAK
2027	8,19%	24,22%	x	14,81%	15,95%	TAK	TAK
2028	7,88%	24,96%	x	17,26%	18,39%	TAK	TAK
2029	7,48%	25,67%	x	18,99%	20,12%	TAK	TAK
2030	6,78%	26,11%	x	21,95%	21,95%	TAK	TAK
2031	6,54%	26,87%	x	25,33%	25,33%	TAK	TAK
2032	6,26%	26,76%	x	25,67%	25,67%	TAK	TAK
2033	6,10%	25,55%	x	25,77%	25,77%	TAK	TAK
2034	6,13%	21,53%	x	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2035	4,84%	17,01%	x	25,35%	25,35%	TAK	TAK
2036	4,59%	16,52%	x	24,21%	24,21%	TAK	TAK
2037	3,15%	14,85%	x	22,91%	22,91%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2023	132 481,01	132 481,01	90 480,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	148 480,00	148 480,00	106 480,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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
2023	0,00	0,00	0,00	10 059 947,00	482 200,00	9 577 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 302 100,00	412 100,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	231 900,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	190 500,00	190 500,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	1 502 800,00	273 100,00	0,00	273 100,00	273 100,00	273 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 703 718,92	246 100,00	0,00	246 100,00	246 100,00	246 100,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 900 000,00	231 900,00	0,00	231 900,00	231 900,00	231 900,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 000 000,00	224 800,00	0,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	217 600,00	0,00	217 600,00	217 600,00	217 600,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	190 500,00	0,00	190 500,00	190 500,00	190 500,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie nr //23 z dnia 26 października 2023 r. w sprawie WPF.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 485 847,00	10 059 947,00	6 302 100,00	239 000,00	231 900,00	224 800,00
1.a	- wydatki bieżące				2 018 100,00	482 200,00	412 100,00	239 000,00	231 900,00	224 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 467 747,00	9 577 747,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
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	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				17 485 847,00	10 059 947,00	6 302 100,00	239 000,00	231 900,00	224 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 018 100,00	482 200,00	412 100,00	239 000,00	231 900,00	224 800,00
1.3.1.1	Wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego -	Urząd Miejski w Sławie	2021	2029	1 643 000,00	273 100,00	246 100,00	239 000,00	231 900,00	224 800,00
1.3.1.2	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sława w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenach leśnych w obrębie Tarnów Jezierny -	Urząd Miejski w Sławie	2022	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sława w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w obrębie Łupice -	Urząd Miejski w Sławie	2022	2024	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zimowe utrzymanie dróg -	Urząd Miejski w Sławie	2023	2024	262 800,00	197 100,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji - ustalenie linii brzegu Kanału Lipiec obręb Stare Strącze oraz Kanału Obrzyca obręb Droniki -	SŁAWA	2023	2024	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 467 747,00	9 577 747,00	5 890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg w Bagnie -	Urząd Miejski w Sławie	2022	2024	4 302 000,00	2 242 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa z przebudową Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku o salę widowiskowo-teatralno-kinową -	Urząd Miejski w Sławie	2022	2024	10 975 747,00	7 298 747,00	3 677 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa kompleksu sportowego w Sławie przy ul.Odrodzonego Wojska Polskiego - opracowanie projektu -	SŁAWA	2023	2024	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zadaszenia przy sali wiejskiej w Tarnowie Jeziernym -	URZĄD MIEJSKI W SŁAWIE	2023	2024	52 000,00	37 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
1	217 600,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.a	217 600,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	217 600,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
1.3.1	217 600,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.1	217 600,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Sławie
nr //23 z dnia 26 października 2023 r.

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2037

Gminy Sława

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sława na lata 2023 – 2037 uchwalonej 15 grudnia 2022 roku jest wynikiem aktualizacji.

W załączniku Nr 1 dostosowano kwoty planu roku 2023 do zmian w zakresie uchwały budżetowej Gminy Sława zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku Nr 2:

1. Dodano przedsięwzięcie pod pozycją 1.3.2.4 pn. "Budowa zadaszania przy Sali wiejskiej w Tarnowie Jeziernym" – przedsięwzięcie ma na celu podpisanie umowy.