

UCHWAŁA NR XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 31 maja 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2016-2030

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, z 2016 r. poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2016-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcie Miasta Sławno na lata 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Informacje o kształtowaniu się długu, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016 -2030, zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Eryka Szczygielska



Sławno

700 lat

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno

do uchwały w sprawie zmiany WPF Nr XXIII/123/2016 z dnia 31 maja 2016 roku

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 722.224,14 zł;

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 103.265,14 zł** (zmniejsza się kwotę podatków i opłat o 74.000,00zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 74.000,00 zł., zwiększa się kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 97.037,04 zł.).

- **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 618.959,00 zł.** (zwiększa się kwota z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 618.959,00 zł.)

Wydatki ogółem budżetu zwiększa się o kwotę 722.224,14 zł;

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 101.604,73 zł,** (zmniejsza się kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.729,57 zł, zmniejsza się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 20.000,00 zł.)

- **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 620.619,41 zł.**

Wynik budżetu miasta zostaje na tym samym poziomie tj. deficyt kwota 4.709.295,55zł.

Przychody i rozchody pozostają na niezmienionym poziomie.

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu jst.

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE

ul. M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

sekretariat@slawno.pl

www.slawno.pl

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały WPF Nr XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Sławnie

z dnia 31 maja 2016 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogólnie ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x majątkowe	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		podatki i opłaty ³⁾		z tego:		ze środków przeznaczonych na inwestycje		
			w tym:		w tym:		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2			
Formuła	[1-1]+[1-2]												
2016	47 434 041,12	42 330 082,12	7 817 545,00	428 511,64	12 195 777,01	8 193 834,00	8 646 143,00	11 080 100,95	5 103 959,00	2 500 000,00	2 588 558,31		
2017	44 666 401,09	43 521 401,09	7 775 000,00	312 500,00	12 607 500,00	8 505 000,00	8 717 500,00	11 657 500,00	1 145 000,00	1 105 000,00	0,00		
2018	44 457 464,40	43 822 464,40	7 900 000,00	350 000,00	12 800 000,00	8 600 000,00	8 860 000,00	11 800 000,00	635 000,00	610 000,00	0,00		
2019	44 511 427,17	43 886 427,17	7 900 000,00	300 000,00	12 500 000,00	8 600 000,00	8 860 000,00	12 000 000,00	625 000,00	600 000,00	0,00		
2020	38 473 000,00	37 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	600 000,00	0,00		
2021	38 296 800,00	37 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	370 000,00	0,00		
2022	38 215 000,00	37 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00		
2023	38 430 000,00	38 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00		
2024	38 395 000,00	38 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00		
2025	38 367 000,00	38 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00		
2026	38 350 000,00	38 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00		
2027	38 320 000,00	38 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00		
2028	38 305 000,00	38 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00		
2029	38 280 000,00	38 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00		
2030	38 010 000,00	37 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w lym:		2.1.3	2.1.3.1	w lym:		2.2
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności technicznej, w wysokości w planie na podlegającą sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa x			w lym:		
								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 retyrakcji z 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	
Formuła	{2.1} + {2.2}									
2016	52 143 336,67	42 036 717,26	0,00	0,00	602 587,81	602 587,81	0,00	0,00	10 106 619,41	
2017	43 366 401,09	41 794 665,79	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 571 735,30	
2018	42 857 464,40	41 857 464,40	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	42 821 427,17	41 821 427,17	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	37 143 000,00	36 528 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	615 000,00	
2021	37 016 800,00	36 636 800,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	380 000,00	
2022	36 965 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
2023	37 180 000,00	36 960 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	220 000,00	
2024	37 145 000,00	36 895 000,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	250 000,00	
2025	37 117 000,00	36 917 000,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	37 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	37 070 000,00	36 870 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	37 055 000,00	36 855 000,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	37 030 000,00	36 830 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2030	37 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3] +[4-4]								
2016	-4 709 295,55	5 739 295,55	0,00	0,00	3 239 295,55	3 000 000,00	2 500 000,00	1 709 295,55	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4]
Formuła				
2016	18 234 389,32	0,00	293 364,86	3 532 660,41
2017	16 900 000,00	0,00	1 726 735,30	1 726 735,30
2018	15 300 000,00	0,00	1 965 000,00	1 965 000,00
2019	13 610 000,00	0,00	2 065 000,00	2 065 000,00
2020	12 280 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2021	11 000 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00
2022	9 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2023	8 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	7 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2025	6 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2026	4 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	3 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2028	2 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2029	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2030	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. Bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyliczeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń, 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 wyłączeń ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formula	Formula		Formula	Formula	średnia z trzech poprzednich lat [6.5]	średnia z trzech poprzednich lat [6.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	3,44%	0,00	3,44%	5,89%	6,79%	6,25%	TAK	TAK	
2017	4,34%	0,00	4,34%	6,34%	5,41%	4,86%	TAK	TAK	
2018	4,86%	0,00	4,86%	5,79%	5,91%	5,37%	TAK	TAK	
2019	4,83%	0,00	4,83%	5,99%	6,01%	6,01%	TAK	TAK	
2020	4,50%	0,00	4,50%	5,02%	6,04%	6,04%	TAK	TAK	
2021	4,28%	0,00	4,28%	4,31%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2022	4,10%	0,00	4,10%	3,98%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2023	3,98%	0,00	3,98%	3,77%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2024	3,87%	0,00	3,87%	3,83%	4,02%	4,02%	TAK	TAK	
2025	3,77%	0,00	3,77%	3,70%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	
2026	3,70%	0,00	3,70%	3,70%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2027	3,60%	0,00	3,60%	3,71%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	
2028	3,51%	0,00	3,51%	3,71%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2029	3,42%	0,00	3,42%	3,71%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	
2030	2,71%	0,00	2,71%	3,08%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte liniami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	18 802 353,88	4 754 636,80	850 000,00	0,00	850 000,00	5 143 501,61	1 356 457,39	3 601 660,41
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	18 716 848,61	4 502 585,08	850 000,00	0,00	850 000,00	884 389,32	687 345,98	0,00
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	19 074 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 600,00	0,00
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	19 000 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 600,00	0,00
2020	1 330 000,00	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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	środki określone 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 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Przechwyty z tytułu kredyty, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
		W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Formula			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przegranych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 030 000,00	34 389,32	494 542,61	0,00	494 542,61	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	34 389,32	0,00	34 389,32	0,00	0,00
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 oblaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały WPF Nr XXIII/123/2016
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 31 maja 2016 roku

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 741 923,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 741 923,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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				1 741 923,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 741 923,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.1	Przebudowa amfiteatru - Wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta Sławno w oparciu o walory kulturalne.	Urząd Miejski w Sławnie	2009	2017	726 548,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Wymiana pokrycia dochowego na budynku siedziby Urzędu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sławnie	2015	2019	1 015 375,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

