

U C H W A Ł A NR XXIX/165/2016
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 28 października 2016r.

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

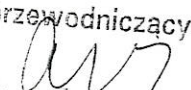
Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zostały dołączone do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław Sterk



Sławno

700 lat

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno do uchwały w sprawie zmiany WPF Nr XXIX/165/2016 z dnia 28 października 2016 roku

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 1.746.280,37 zł;

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.598.863,37 zł** (zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o 200.000,00 zł, zmniejsza się kwotę podatków i opłat o 152.038,27 zł, zmniejsza się kwotę podatku od nieruchomości o 154.209,57 zł, zwiększa się kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.469.072,06 zł),

- **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 147.417,00,00 zł** (zmniejsza się kwotę ze sprzedaży majątku o 222.666,09 zł a zwiększa się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 353.583,09 zł).

Wydatki ogółem budżetu zwiększa się o kwotę 1.746.280,37 zł;

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.731.485,37 zł** (zmniejsza się kwotę wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 90.945,00 zł, zwiększa się kwotę na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 55.000,00 zł),

- **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 14.795,00 zł.**

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

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.

W załączniku nr 2 wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne " Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej" na kwotę 14.578,00 zł , realizacja w latach 2016-2018.

Sławno, 28.10.2016 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE

ul. M.C. Skłodowskiej 9

76-100 Sławno

sekretariat@slawno.pl

www.slawno.pl

tel. 59 810 30 51 fax. 59 810 33 40

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	49 554 755,06	45 271 574,94	7 817 545,00	214 798,64	11 993 601,81	7 946 448,43	8 655 143,00	13 693 674,57	4 283 180,12	2 000 710,34	2 250 569,09	
2017	45 666 401,09	44 521 401,09	8 600 000,00	312 500,00	12 007 500,00	8 005 000,00	8 717 500,00	12 657 500,00	1 145 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00
2018	45 457 484,40	44 822 464,40	8 900 000,00	300 000,00	12 300 000,00	8 200 000,00	8 860 000,00	12 800 000,00	635 000,00	610 000,00	0,00	0,00
2019	45 511 427,17	44 886 427,17	8 900 000,00	300 000,00	12 300 000,00	8 200 000,00	8 860 000,00	13 000 000,00	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2020	38 473 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2021	38 296 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	370 000,00	0,00	0,00
2022	38 215 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00	0,00
2023	38 430 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2024	38 395 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	220 000,00	0,00	0,00
2025	38 367 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2026	38 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2027	38 320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2028	38 305 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2029	38 280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
2030	38 010 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Formula	{2.1} + {2.2}	2.1							2.2
2016	54 264 050,61	44 991 613,51	0,00	0,00	0,00	512 062,29	512 062,29	0,00	9 272 437,10
2017	44 366 401,09	42 794 665,79	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 571 735,30
2018	43 857 464,40	42 857 464,40	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	43 821 427,17	42 821 427,17	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	37 143 000,00	36 528 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	615 000,00
2021	37 016 800,00	36 636 800,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	380 000,00
2022	36 965 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	300 000,00
2023	37 180 000,00	36 960 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	220 000,00
2024	37 145 000,00	36 895 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	250 000,00
2025	37 117 000,00	36 917 000,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	0,00	200 000,00
2026	37 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	200 000,00
2027	37 070 000,00	36 870 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	200 000,00
2028	37 055 000,00	36 855 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	200 000,00
2029	37 030 000,00	36 830 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
2030	37 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	w tym:			z tego:			w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu, splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	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	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (2.1.2)]
2016	18 234 389,32	0,00	279 961,43	3 519 256,98
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 dotyczących 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	
Formuła	$(2.1.1) + (2.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 + 0.5 + 0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9 + 1.0 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9 + 2.0 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 3.0 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 4.0 + 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 5.0 + 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5 + 5.6 + 5.7 + 5.8 + 5.9 + 6.0 + 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4 + 6.5 + 6.6 + 6.7 + 6.8 + 6.9 + 7.0 + 7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4 + 7.5 + 7.6 + 7.7 + 7.8 + 7.9 + 8.0 + 8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6 + 8.7 + 8.8 + 8.9 + 9.0 + 9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7 + 9.8 + 9.9 + 10.0}{100}$	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bezczynnych o podwyższonej opłacie skarbowej (wskaznik x jednostki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 Karty roku poprzedzającego plany (wskaznik x oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 Karty roku poprzedzającego plany (wskaznik x oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 Karty roku poprzedzającego plany (wskaznik x oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 pkt 3 Karty roku poprzedzającego plany (wskaznik x oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)		
2016	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,60%	6,79%	6,25%	TAK	TAK		
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,20%	4,98%	4,43%	TAK	TAK		
2018	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	5,66%	5,44%	4,89%	TAK	TAK		
2019	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	5,86%	5,49%	5,91%	TAK	TAK		
2020	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,02%	5,91%	5,91%	TAK	TAK		
2021	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,31%	5,51%	5,51%	TAK	TAK		
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,98%	5,06%	5,06%	TAK	TAK		
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,77%	4,44%	4,44%	TAK	TAK		
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	3,83%	4,02%	4,02%	TAK	TAK		
2025	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	3,70%	3,86%	3,86%	TAK	TAK		
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	3,70%	3,77%	3,77%	TAK	TAK		
2027	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	3,71%	3,74%	3,74%	TAK	TAK		
2028	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	3,71%	3,70%	3,70%	TAK	TAK		
2029	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	3,71%	3,71%	3,71%	TAK	TAK		
2030	2,71%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, 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
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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	18 568 848,77	4 283 241,01	847 931,27	0,00	847 931,27	4 448 125,30	1 245 651,39	3 573 660,41	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	18 716 848,61	4 502 585,08	910 206,24	0,00	910 206,24	898 154,32	668 580,98	0,00	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	19 074 000,00	4 600 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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			
Formuła											
2016	0,00	0,00	0,00	206 166,09	206 166,09	206 166,09	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
2018	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
2020	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
2022	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
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

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	12.4	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	12.4.2	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	12.5	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 15)	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.5.1		12.6	12.6.1	
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotychczas przejęta i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7				
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6			
Formuła												
2016	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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	1 060 000,00	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 z tytułu współwzrostu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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

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)				1 950 060,51	847 931,27	910 206,24	150 000,00	0,00	1 908 137,51
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 950 060,51	847 931,27	910 206,24	150 000,00	0,00	1 908 137,51
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				1 950 060,51	847 931,27	910 206,24	150 000,00	0,00	1 908 137,51
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 950 060,51	847 931,27	910 206,24	150 000,00	0,00	1 908 137,51
1.3.2.1	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2018	14 578,00	813,00	13 765,00	0,00	0,00	14 578,00
1.3.2.2	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

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						
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Jagielly w miejscowości Sławno wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa drogowego, w szczególności ruchu pieszego i rowerowego;	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Utworzenie nawierzchni działki drogowej ulicy "Podgrodzie" - Poprawa bezpieczeństwa drogowego, stworzenie alternatywnej trasy łączącej ulice Kopernika z Mickiewicza: rozwój społeczno-gospodarczy miasta.	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2018	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	Wymiana pokrycia dochowego na budynku siedziby Urzędu Miejskiego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Sławnie	2015	2017	958 934,51	497 118,27	446 441,24	0,00	0,00	943 559,51