

U C H W A Ł A NR XLV/258/2017
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 31 października 2017r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2017-2030

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1984, poz.2260, poz. 1948, Dz.U. z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz.659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz.1537) Rada Miejska w Sławnie uchwala,
co następuje:

§ 1

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2017-2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcie Miasta Sławno na lata 2017 - 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacje o kształtowaniu się długu, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017 –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


Edyta Szczygielska



Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno do uchwały w sprawie zmiany WPF Nr XLV/258/2017 z dnia 31 października 2017r.

Zmniejsza się dochody ogółem budżetu o kwotę 94.909,55 zł;

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 210.318,28 zł** (w tym: zwiększa się podatki i opłaty o kwotę 6.975,08 zł, zwiększa się kwotę z tytułu dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 165.796,42 zł),
- **zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 305.227,83 zł** (zmniejsza się kwotę ze sprzedaży majątku o 300.000,00 zł).

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 94.909,55 zł;

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 190.318,28 zł** (zmniejsza się kwotę wydatków na obsługę długu o 7.000,00 zł, zmniejsza się kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.950,00 zł oraz zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 90.494,00 zł),
- **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 285.227,83 zł** (zmniejszenie dotyczy nowych wydatków inwestycyjnych).

Wynik budżetu miasta pozostaje bez zmian.

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.

Sławno, dnia 31.10.2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp	1	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		1.1										1.2.1		1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1										Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych														
			1.1.2														
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych														
			1.1.3														
			Podatki i opłaty 3)														
			1.1.3.1														
			z podatku od nieruchomości														
			1.1.4														
			z subwencji ogólnej														
			1.1.5														
			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące														
2017	48 708 199,10	48 337 792,61	8 678 891,00	295 903,00	12 370 018,30	8 038 579,88	8 480 391,00	15 166 168,71	1 370 406,49	1 345 000,00	0,00						
2018	51 288 344,86	48 958 091,63	8 700 000,00	300 000,00	12 200 000,00	8 150 000,00	8 460 000,00	13 700 000,00	2 330 253,23	965 000,00	1 330 253,23						
2019	48 411 427,17	47 586 427,17	8 800 000,00	300 000,00	12 200 000,00	8 150 000,00	8 460 000,00	13 700 000,00	825 000,00	800 000,00	0,00						
2020	47 373 000,00	46 758 000,00	8 800 000,00	300 000,00	12 200 000,00	8 150 000,00	8 460 000,00	13 800 000,00	615 000,00	600 000,00	0,00						
2021	38 396 800,00	37 916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	470 000,00	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.) zmianą dalej „ustawy”, 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 wykazujących poza mianinaty (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydutki majątkowe x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2017	50 754 057,10	47 375 782,75	0,00	0,00	0,00	515 700,00	515 700,00	0,00	0,00	3 378 274,35		
2018	49 688 344,86	45 587 464,40	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 100 880,46		
2019	46 721 427,17	45 821 427,17	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
2020	46 043 000,00	45 428 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	615 000,00		
2021	37 116 800,00	36 636 800,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	480 000,00		
2022	36 965 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 045 858,00	2 345 858,00	0,00	0,00	2 345 858,00	1 045 858,00	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	1 680 000,00	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

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

Lp	5	z tego:						7	6	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	962 009,86	3 307 867,86	
2018	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	3 370 627,23	3 370 627,23	
2019	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	
2020	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 280 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	
2021	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2023	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2024	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2025	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2026	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2028	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2029	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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 przyschodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niezapłacone budżetowe z tytułu ulogów, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o przyrosty majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,64%	4,73%	4,43%	TAK	TAK	
2018	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,45%	4,67%	4,37%	TAK	TAK	
2019	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	5,30%	6,20%	5,90%	TAK	TAK	
2020	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,07%	6,13%	6,13%	TAK	TAK	
2021	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	4,56%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2022	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	3,88%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2023	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,77%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
2024	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	3,83%	4,10%	4,10%	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. Identyfikacje 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	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	18 671 318,41	4 290 011,76	49 513,00	0,00	49 513,00	1 987 902,32	7 118 383,03	666 989,00		
2018	1 600 000,00	0,00	19 034 000,00	4 350 000,00	2 490 628,54	0,00	2 490 628,54	0,00	1 541 851,92	0,00		
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	19 050 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 600,00	0,00		
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	19 050 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 600,00	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 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 (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
	37 719,00	32 061,15	32 061,15	0,00	0,00	0,00	41 910,00	32 061,15	41 910,00	
2018	0,00	0,00	0,00	429 626,00	429 626,00	429 626,00	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	
Lp										

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 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 zwiercia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
	675 195,00	429 626,00	675 195,00	245 569,00	245 569,00	245 569,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	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	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	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	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	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, uślą się po odliczeniu zysku/strat netto obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
lp										
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki z 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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	1 330 000,00	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
2022	1 250 000,00	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
2024	1 250 000,00	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
2026	1 250 000,00	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
2028	1 250 000,00	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
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o sposobieniu wykorzystania sprawy zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy, w wyliczeń zestawie automatycznie wygenerowana przez aplikację wbudowaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52), Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności art. 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24a ust. 4 i 7 art. 240 ustawy.

* Należy wskazać jedną z następujących podstw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240 ustawy

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zamierzono lub planuje się zadziałać zobowiązać, które prognozowane będą w okresie, w którym wyznaczony jest tytuł niewymagalnych potrzeb i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zaimplementować 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 przedsięwzięcia wieloletnio.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 513,00	2 490 628,54	0,00	0,00	2 540 141,54	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				49 513,00	2 490 628,54	0,00	0,00	2 540 141,54	
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:				691 225,00	675 195,00	0,00	0,00	691 195,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				691 225,00	675 195,00	0,00	0,00	691 195,00	
1.1.2.1	"Przebudowa skwerów na terenie miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc odpoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdańskiej" - Stowrzenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej infrastruktury rekreacji i turystyki w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2018	691 225,00	675 195,00	0,00	0,00	691 195,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 513,00	1 815 433,54	0,00	0,00	1 848 946,54	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 513,00	1 815 433,54	0,00	0,00	1 848 946,54	
1.3.2.1	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2018	14 991,58	14 179,08	0,00	0,00	14 179,08	
1.3.2.2	Poprawa infrastruktury Drogowej Miasta Sławno poprzez przebudowę ul. Mikołaja Kopernika wraz z skrzyżowaniami i częścią ul. Jana Matejki - Poprawa infrastruktury drogowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa dostępności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych przedsiębiorstw.	Urząd Miejski w Sławnie	2015	2018	1 842 767,46	1 801 254,46	0,00	0,00	1 834 767,46	

