

**U C H W A Ł A NR XLVIII/270/2017**  
**Rady Miejskiej w Sławnie**  
**z dnia 15 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Sławnie uchwała, 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 Szczygińska*





**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno do uchwały w sprawie zmiany WPF Nr XLVIII/270/2017 z dnia 15 grudnia 2017r.**

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 378,49 zł; (w tym: zmniejsza się podatki i opłaty o kwotę 188.807,51 zł, zmniejsza się kwotę podatku od nieruchomości o kwotę 189.006,00 zł, zwiększa się kwotę subwencji ogólnej o kwotę 189.006,00 zł)

**Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 378,49 zł;**

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 19.521,51 zł (zmniejsza się kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.491,94 zł)
- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 19.900,00 zł (zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 19.900,00 zł)

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 15.12.2017 r.**

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE  
ul. M.C. Skłodowskiej 9  
76-100 Sławno  
[sekretariat@slawno.pl](mailto:sekretariat@slawno.pl)  
[www.slawno.pl](http://www.slawno.pl)  
tel. 59 810 30 51 fax. 59 810 33 40



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały WPF Nr XLVIII/270/2017  
z dnia 15 grudnia 2017

Lp	1	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x					
2017	50 301 944,77	49 131 538,28	8 678 891,00	295 903,00	12 211 537,79	7 849 573,88	8 695 060,00	15 956 888,15	1 170 406,49	1 144 570,00	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	1 340 178,58			
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	37 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00			

Wzrost może być akceptowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne rozycie są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	w tym:								
										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	
Lp																		
2017	51 347 802,77	48 149 628,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 700,00	515 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 174,35
2018	49 688 344,86	45 587 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 880,46
2019	46 721 427,17	45 821 427,17	0,00	0,00	0,00	x	x	460 000,00	460 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	900 000,00
2020	46 043 000,00	45 428 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	400 000,00	400 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	615 000,00
2021	37 116 800,00	36 636 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	360 000,00	360 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	480 000,00
2022	36 965 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	315 000,00	315 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	300 000,00
2023	37 180 000,00	36 960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	280 000,00	280 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	220 000,00
2024	37 145 000,00	36 895 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	235 000,00	235 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	250 000,00
2025	37 117 000,00	36 917 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	197 000,00	197 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00
2026	37 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00
2027	37 070 000,00	36 870 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00
2028	37 055 000,00	36 855 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	95 000,00	95 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00
2029	37 030 000,00	36 830 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	60 000,00	60 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00
2030	37 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	30 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000,00

\*) Wyszczególnienie wyrażone w kwocie dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
				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	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	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		1 690 000,00	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

Wyszczególnienie wyrażone w tysiącach złotych, w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Lp	Wyłączenie	Rozchody budżetu x	z tego:										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 pomniejszonymi o wydatki					
			w tym:			z tego:										6	7	8.1	8.2	
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											
									kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x									
2017		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	981 909,86	3 327 767,86					
2018		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00	3 370 627,23	3 370 627,23					
2019		1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 610 000,00	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00					
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	12 280 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00					
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	11 000 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00					
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	9 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
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	8 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
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	7 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
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	6 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
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	4 750 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
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	3 500 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
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	2 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
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	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00					
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	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00					

W powyższej wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. Wskazano również wydatki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o koszty w budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. W tabeli przedstawiono wydatki bieżące, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wydatków 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	9.7.1
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,61%	0,00	3,61%	4,23%	4,73%	4,43%	TAK	TAK	TAK
2018	4,17%	0,00	4,17%	8,45%	4,54%	4,24%	TAK	TAK	TAK
2019	4,44%	0,00	4,44%	5,30%	6,06%	5,76%	TAK	TAK	TAK
2020	3,65%	0,00	3,65%	4,07%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2021	4,27%	0,00	4,27%	4,56%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	TAK
2022	4,10%	0,00	4,10%	3,98%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2023	3,98%	0,00	3,98%	3,77%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	TAK
2024	3,87%	0,00	3,87%	3,83%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	TAK
2025	3,77%	0,00	3,77%	3,70%	3,86%	3,86%	TAK	TAK	TAK
2026	3,70%	0,00	3,70%	3,70%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	TAK
2027	3,60%	0,00	3,60%	3,71%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2028	3,51%	0,00	3,51%	3,71%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	TAK
2029	3,42%	0,00	3,42%	3,71%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	TAK
2030	2,71%	0,00	2,71%	3,08%	3,71%	3,71%	TAK	TAK	TAK

Wykazane 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 (identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.)



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		z tego:								Wydatki majątkowe w formie dotacji
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
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	18 584 637,51	4 284 711,76	60 337,00	0,00	60 337,00	1 998 726,32	527 459,03	666 989,00	
2018	1 600 000,00	0,00	19 034 000,00	4 350 000,00	2 617 628,54	0,00	2 617 628,54	2 617 628,54	1 414 851,92	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, linie niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w rozdziale 750-1 Wydatki, wykazuje się kwoty wydatków w ramach Zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) Wykazanie się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

12) Wykazanie się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydutki bieżące na realizację projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		w tym:			w tym:			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	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	
		wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
2017	37 719,00	32 061,15	32 061,15	0,00	0,00	439 551,35	41 910,00	32 061,15	41 910,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	439 551,35	0,00	439 551,35	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

1.4.10.14.2019.12.1.1.1, 12.2.1.1, 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



Lp	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 (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 374,08	689 374,08	250 822,73	250 822,73	250 822,73	0,00	0,00	0,00	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	

Wzrost z tytułu już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Lp	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:		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.)	Wysockość 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 likwidowanego 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
		Przejęte	Wzrost							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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
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 sponiesieniu wekselnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawinionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usławowych wyłączeń z tytułu automatycznie wygenerowanej 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.0-9.0.1 i pozycji 9.0-9.0.2. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz planuje się zapłacić zobowiązania dłużne informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, w tym: kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczające poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wskazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przyznane przez jednostkę samorządu terytorialnego, objęcie procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały WPF Nr XLVIII/270/2017  
z dnia 15 grudnia 2017

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)				2 690 557,54	60 337,00	2 617 628,54	0,00	0,00	2 677 965,54
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 690 557,54	60 337,00	2 617 628,54	0,00	0,00	2 677 965,54
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:				707 216,58	16 000,00	690 374,08	0,00	0,00	706 374,08
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				707 216,58	16 000,00	690 374,08	0,00	0,00	706 374,08
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" - Stowarzyszenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej infrastruktury rekreacji i turystyki w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2018	692 225,00	16 000,00	676 195,00	0,00	0,00	692 195,00
1.1.2.2	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2018	14 991,58	0,00	14 179,08	0,00	0,00	14 179,08
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				1 983 340,96	44 337,00	1 927 254,46	0,00	0,00	1 971 591,46
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 983 340,96	44 337,00	1 927 254,46	0,00	0,00	1 971 591,46
1.3.2.1	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33 513,00	1 801 254,46	0,00	0,00	1 834 767,46
1.3.2.3	Modernizacja budynku komunalnego położonego w Sławnie przy ul. A.Grotigera 16 - Modernizacja budynku komunalnego	Urząd Miejski w Sławnie	2016	2018	140 573,50	10 824,00	126 000,00	0,00	0,00	136 824,00

