

**UCHWAŁA NR XLIX/281/2017**  
**Rady Miejskiej w Sławnie**  
**z dnia 29 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 Szobylajska



Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno do uchwały w sprawie zmiany WPF NrXLIX/281/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.

Zmniejsza się dochody ogółem budżetu o kwotę 522.000,63 zł;

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 522.000,63 zł (w tym: zmniejsza się kwotę podatków i opłat o 450.570,63 zł, zmniejsza się kwotę podatku od nieruchomości o 465.576,56 zł, zwiększa się kwotę dotacji i środków na cele bieżące o 812,00 zł)
- zmniejsza się dochody ze sprzedaży majątku o 2.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu o kwotę 417.858,63 zł;

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 417.858,63 zł (zmniejsza się: kwotę wydatków na obsługę długu o 1.500,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 183.061,00 zł oraz o 240.000,00 zł kwotę na funkcjonowanie organów jst)

Wynik budżetu miasta ulega zmianie i staje się deficytem budżetu w wysokości 1.150.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 104.142,00 zł. (wolne środki).

Rozchody budżetu 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.

Sławno, dnia 29.12.2017 r.

URZĄD MIEJSKI W SŁAWNIE  
ul. M.C. Skłodowskiej 9  
76-100 Sławno  
[sekretariat@slawno.pl](mailto:sekretariat@slawno.pl)

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Lp.	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
	Dochody ogółem x	Dochoy 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
01	45 775 944,14	48 609 537,65	8 678 891,00	295 903,00	11 760 967,16	7 383 997,32	8 695 060,00	15 957 700,15	1 170 406,49	1 142 570,00	0,00		
02	51 268 344,86	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		
03	48 411 427,17	47 585 427,17	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		
04	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		
05	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		
06	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		
07	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		
08	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		
09	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		
10	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		
11	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		
12	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		
13	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		
14	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		



Kod	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	w tym:										
			2.1	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	2.2		
Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
3017	50 929 944,14	47 731 769,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 200,00	514 200,00	0,00	0,00	3 198 174,35
3018	49 688 344,86	45 587 464,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 100 880,46
3019	46 721 427,17	45 821 427,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	900 000,00
3020	46 043 000,00	45 428 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	615 000,00
3021	37 116 800,00	36 636 800,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	480 000,00
3022	36 965 000,00	36 665 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	300 000,00
3023	37 180 000,00	36 960 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	220 000,00
3024	37 145 000,00	36 895 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	250 000,00
3025	37 117 000,00	36 917 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3026	37 100 000,00	36 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3027	37 070 000,00	36 870 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3028	37 055 000,00	36 855 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3029	37 030 000,00	36 830 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	200 000,00
3030	37 010 000,00	36 810 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Wydatki w kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	877 767,86	3 327 767,86	
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	

Wskazywane w tabeli kwoty w szczególności wyłączenia wyliczone 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. Kwoty w tabeli 5.1.1.3, określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. Kwoty w tabeli 5.1.1.2, określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.



Przeznaczenie funkcyjne	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			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 majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	11.2	11.3					11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
10.17	0,00	0,00	18 401 576,51	4 044 711,76	60 337,00	0,00	60 337,00	1 998 726,32	527 459,03	666 989,00					
10.18	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					
10.19	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					
10.20	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					
10.21	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.22	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.23	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.24	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.25	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.26	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.27	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.28	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.29	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10.30	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Przeznaczenie 10.17 - wydatki na obsługę zadania budżetowego, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, są wydatkami, które nie są wydatkami budżetowymi. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, są wydatkami, które nie są wydatkami budżetowymi. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, są wydatkami, które nie są wydatkami budżetowymi.

Lp	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości	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:	w tym:
12.4	15 000,00	0,00	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
3017	15 000,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3018	690 374,08	439 551,35	689 374,08	250 822,73	250 822,73	250 822,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tym: projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 65% 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 od dochodu budżetu obrotowego budżetowego zgodnie z przepisami Ubił Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.







