

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Sławno na lata 2019-2034

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869) Rada Miejska w Sławnie uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2019-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Sławno w roku 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

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

§ 4.

Informacje o kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2019-2034 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławno

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	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				
		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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		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
2019	55 845 089,80	53 552 463,80	10 521 825,00	180 000,00	12 667 110,19	7 848 667,00	10 693 628,00	17 202 699,06	2 292 626,00	1 095 000,00	1 167 626,00
2020	54 283 000,00	53 158 000,00	10 700 000,00	200 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00	10 960 000,00	15 400 000,00	1 125 000,00	1 100 000,00	0,00
2021	54 296 800,00	53 316 800,00	11 000 000,00	220 000,00	13 200 000,00	8 550 000,00	11 260 000,00	15 700 000,00	980 000,00	950 000,00	0,00
2022	54 455 000,00	53 565 000,00	11 200 000,00	240 000,00	13 400 000,00	8 600 000,00	11 400 000,00	16 000 000,00	890 000,00	850 000,00	0,00
2023	39 000 000,00	38 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	600 000,00	0,00
2024	38 895 000,00	38 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	430 000,00	0,00
2025	38 797 000,00	38 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00
2026	38 850 000,00	38 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	270 000,00	0,00
2027	38 820 000,00	38 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2028	38 905 000,00	38 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2029	39 080 000,00	38 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2030	39 100 000,00	38 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	170 000,00	0,00
2031	39 200 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2032	39 400 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2033	39 530 000,00	39 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	140 000,00	0,00

2034	39 680 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	140 000,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------------	------------	------

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 o wysokiej w jakiej nie podlegała 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 spłaty zobowiązań, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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		
2019	57 795 089,80	53 554 619,80	0,00	0,00	X	500 000,00	498 500,00	0,00	0,00	4 240 470,00		
2020	52 953 000,00	51 028 000,00	0,00	0,00	X	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	1 925 000,00		
2021	53 016 800,00	51 436 800,00	0,00	0,00	X	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00		
2022	53 155 000,00	51 765 000,00	0,00	0,00	X	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00		
2023	37 650 000,00	36 830 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	820 000,00		
2024	37 545 000,00	36 895 000,00	0,00	0,00	X	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
2025	37 447 000,00	36 897 000,00	0,00	0,00	X	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	550 000,00		
2026	37 500 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	X	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	37 470 000,00	37 070 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2028	37 555 000,00	37 155 000,00	0,00	0,00	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	400 000,00		
2029	37 730 000,00	37 430 000,00	0,00	0,00	X	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2030	37 900 000,00	37 600 000,00	0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2031	38 500 000,00	38 200 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2032	38 700 000,00	38 400 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
2033	39 180 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	180 000,00		
2034	39 380 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	180 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty 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
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019		-1 950 000,00	3 640 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00	450 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		300 000,00	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2
		w tym:								
		5.1	z tego:							
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu 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	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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2	
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 156,00	2 137 844,00	
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2034	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	

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 przychodowych.

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia 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, 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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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
2019	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	1,96%	4,42%	5,35%	TAK	TAK	
2020	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	5,95%	3,54%	4,46%	TAK	TAK	
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,21%	4,10%	5,03%	TAK	TAK	
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,87%	4,37%	4,37%	TAK	TAK	
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,51%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2024	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	5,09%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2025	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	4,82%	5,16%	5,16%	TAK	TAK	
2026	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	4,68%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2027	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	4,43%	4,86%	4,86%	TAK	TAK	
2028	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,42%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2029	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,15%	4,51%	4,51%	TAK	TAK	
2030	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,76%	4,33%	4,33%	TAK	TAK	
2031	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	2,42%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	
2032	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	2,41%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	
2033	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	1,24%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	
2034	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	1,11%	2,02%	2,02%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								11.3.1	11.3.2				
			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)				
2019	0,00	0,00	21 607 381,39	4 681 786,04	1 537 412,88	0,00	1 537 412,88	1 364 568,88	2 807 501,12	0,00			
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	23 547 000,00	5 000 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	56 600,00	0,00			
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	24 500 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 600,00	0,00			
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	25 500 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 600,00	0,00			
2023	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	300 000,00	300 000,00	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 własowych 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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		w tym:								
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	429 626,00	429 626,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 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	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
								Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom 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 co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.4	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	1 071 991,00	675 195,00	642 365,00	245 569,00	245 569,00	245 569,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 uzyskanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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.)	Umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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				13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
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
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
2019	1 690 000,00	0,00	202,48	202,48	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	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 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiat prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do opisaniej 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 wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 368 336,51	1 537 412,88	1 800 000,00	0,00	0,00	3 337 412,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 368 336,51	1 537 412,88	1 800 000,00	0,00	0,00	3 337 412,88
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:				1 130 919,01	1 115 195,00	0,00	0,00	0,00	1 115 195,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 130 919,01	1 115 195,00	0,00	0,00	0,00	1 115 195,00
1.1.2.1	"Przebudowa skwerów na terenie miasta Sławno wraz z wyznaczeniem miejsc dla małej architektury oraz budowa miejsc opoczynku i rekreacji dla kajakarzy przy ul. Gdąskiej" - Stworzenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej infrastruktury rekreacji i turystyki w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej	Urząd Miejski w Sławnie	2017	2019	1 130 919,01	1 115 195,00	0,00	0,00	0,00	1 115 195,00
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	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				2 237 417,50	422 217,88	1 800 000,00	0,00	0,00	2 222 217,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 237 417,50	422 217,88	1 800 000,00	0,00	0,00	2 222 217,88
1.3.2.1	Wykonanie przyłącza energetycznego dla potrzeb obsługi targowiska - Zapewnienie energii elektrycznej dla potrzeb targowiska i dostosowanie do obecnie obowiązujących przepisów	Urząd Miejski w Sławnie	2017	2019	30 000,00	24 699,86	0,00	0,00	0,00	24 699,86
1.3.2.2	Modernizacja budynku komunalnego Grottigera 16 - Podniesienie jakości życia mieszkańców budynku	Urząd Miejski w Sławnie	2017	2019	234 573,50	224 674,00	0,00	0,00	0,00	224 674,00
1.3.2.3	Przystosowanie- przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym nr 1 w Sławnie - Przystosowanie obiektu do funkcji szkoły podstawowej	Urząd Miejski w Sławnie	2019	2020	1 972 844,00	172 844,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 972 844,00



Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno do uchwały w sprawie zmiany WPF nr..... z dnia.....

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 2.427.491,84 zł;

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.789.491,84 zł** (w tym: zmniejsza się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 300.000,00 zł, zmniejsza się kwotę podatku od nieruchomości o 300.000,00 zł, zwiększa się kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 2.085.734,14 zł)

- **dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 638.000,00 zł** (w tym : zmniejsza się kwotę dochodów ze sprzedaży majątku o 100.000,00 zł, zwiększa się kwotę z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje o 738.000,00 zł - środki z Funduszu Dróg Samorządowych).

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 2.427.491,84 zł;

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.069.491,84 zł** (zmniejsza się kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 178.955,57 zł i kwotę wydatków na funkcjonowanie organów jst o 30.000,00 zł),

- **wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 358.000,00 zł** (zwiększa się kwotę nowych wydatków inwestycyjnych).

W załączniku nr 2 o przedsięwzięciach wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Przystosowanie - przebudowa budynków na potrzeby szkoły podstawowej z zagospodarowaniem terenu przy Placu Sportowym nr 1 w Sławnie". Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020 , w kwotach odpowiednio 172.844,00 zł i 1.800.000,00 zł dotyczy dostosowania obiektów po gimnazjum do działalności szkoły podstawowej.

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. Oświadczam, że Miasto Sławno, zgodnie z art. 72 ustawy o finansach publicznych, **nie korzysta** z innych niestandardowych zobowiązań finansowych.

