

**Uchwała Nr .....**

**Rady Miejskiej w Sławnie**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej  
Miasta Sławno na lata 2018-2032**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, 2018r. poz. 62, poz. 1366) Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2018-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Sławno w roku 2018 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 2018-2032 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr robocza  
z dnia 2018-12-06

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |                     |   |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 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  |
| 2018             | 55 079 806,17               | 50 572 497,29                | 8 715 288,00  | 260 000,00  | 11 901 298,39                  | 7 580 471,43               | 9 925 782,00        | 16 548 112,42   | 4 507 308,88                   | 1 444 118,70                      | 3 017 190,18   |
| 2019             | 50 836 427,17               | 49 911 427,17                | 8 750 000,00  | 180 000,00  | 12 200 000,00                  | 8 050 000,00               | 9 760 000,00        | 15 200 000,00   | 925 000,00                     | 900 000,00                        | 0,00   |
| 2020             | 50 483 000,00               | 49 758 000,00                | 8 800 000,00  | 200 000,00  | 12 200 000,00                  | 8 100 000,00               | 9 860 000,00        | 15 200 000,00   | 725 000,00                     | 700 000,00                        | 0,00   |
| 2021             | 50 496 800,00               | 49 816 800,00                | 8 800 000,00  | 200 000,00  | 12 200 000,00                  | 8 100 000,00               | 9 960 000,00        | 15 200 000,00   | 680 000,00                     | 650 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 38 655 000,00               | 38 165 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 490 000,00                     | 470 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 38 550 000,00               | 38 230 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 320 000,00                     | 300 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 38 445 000,00               | 38 195 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 250 000,00                     | 230 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 38 417 000,00               | 38 217 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 200 000,00                     | 170 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 38 400 000,00               | 38 200 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 200 000,00                     | 170 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 38 370 000,00               | 38 170 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 200 000,00                     | 170 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 38 355 000,00               | 38 155 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 200 000,00                     | 170 000,00                        | 0,00   |
| 2029             | 38 330 000,00               | 38 130 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 200 000,00                     | 170 000,00                        | 0,00   |
| 2030             | 38 210 000,00               | 38 010 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 200 000,00                     | 170 000,00                        | 0,00   |
| 2031             | 38 300 000,00               | 38 100 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 200 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00   |
| 2032             | 38 400 000,00               | 38 200 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 200 000,00                     | 150 000,00                        | 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |  |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |  |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>  | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup>                                       |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | w tym:    |           |                                |
|                  |                             |                              |  |  | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |  |           |           |                                |
| 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                            |
| 2018             | 56 579 806,17               | 49 622 015,80                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 483 000,00   | 483 000,00   | 0,00      | 0,00      | 6 957 790,37                   |
| 2019             | 49 146 427,17               | 48 221 427,17                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00      | 0,00      | 925 000,00                     |
| 2020             | 49 153 000,00               | 48 228 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00      | 0,00      | 925 000,00                     |
| 2021             | 49 216 800,00               | 48 236 800,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 410 000,00   | 410 000,00   | 0,00      | 0,00      | 980 000,00                     |
| 2022             | 37 355 000,00               | 36 865 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 360 000,00   | 360 000,00   | 0,00      | 0,00      | 490 000,00                     |
| 2023             | 37 250 000,00               | 36 930 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00      | 0,00      | 320 000,00                     |
| 2024             | 37 145 000,00               | 36 895 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 245 000,00   | 245 000,00   | 0,00      | 0,00      | 250 000,00                     |
| 2025             | 37 117 000,00               | 36 917 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 227 000,00   | 227 000,00   | 0,00      | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2026             | 37 100 000,00               | 36 900 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00      | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2027             | 37 070 000,00               | 36 870 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00      | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2028             | 37 055 000,00               | 36 855 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 125 000,00   | 125 000,00   | 0,00      | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2029             | 37 030 000,00               | 36 830 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00      | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2030             | 37 110 000,00               | 36 910 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00      | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2031             | 37 800 000,00               | 37 600 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 200 000,00                     |
| 2032             | 37 900 000,00               | 37 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00      | 0,00      | 200 000,00                     |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| 2018             | -1 500 000,00              | 3 100 000,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 600 000,00  | 700 000,00                                | 1 500 000,00  | 800 000,00                                | 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             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2029             | 1 300 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2030             | 1 100 000,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2031             | 500 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2032             | 500 000,00                 | 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 | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | 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, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2018             | 1 600 000,00                  | 1 600 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 16 800 000,00            | 0,00  | 950 481,49  | 2 550 481,49   |
| 2019             | 1 690 000,00                  | 1 690 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 15 110 000,00            | 0,00  | 1 690 000,00  | 1 690 000,00   |
| 2020             | 1 330 000,00                  | 1 330 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 13 780 000,00            | 0,00  | 1 530 000,00  | 1 530 000,00   |
| 2021             | 1 280 000,00                  | 1 280 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 12 500 000,00            | 0,00  | 1 580 000,00  | 1 580 000,00   |
| 2022             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 11 200 000,00            | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2023             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 900 000,00             | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2024             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 8 600 000,00             | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2025             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 300 000,00             | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2026             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 6 000 000,00             | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2027             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 4 700 000,00             | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2028             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 400 000,00             | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2029             | 1 300 000,00                  | 1 300 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 100 000,00             | 0,00  | 1 300 000,00  | 1 300 000,00   |
| 2030             | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 000 000,00             | 0,00  | 1 100 000,00  | 1 100 000,00   |
| 2031             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 500 000,00               | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00   |
| 2032             | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 500 000,00  | 500 000,00   |

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 dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | 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 i bez uwzględnienia 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, bez uwzględnienia 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów 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> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2018             | 3,78%   | 3,78%   | 0,00  | 3,78%  | 4,35%   | 4,56%  | 4,25%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 4,31%   | 4,31%   | 0,00  | 4,31%  | 5,09%   | 4,72%  | 4,41%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,53%   | 3,53%   | 0,00  | 3,53%  | 4,42%   | 4,88%  | 4,57%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,35%   | 3,35%   | 0,00  | 3,35%  | 4,42%   | 4,62%  | 4,62%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,29%   | 4,29%   | 0,00  | 4,29%  | 4,58%   | 4,64%  | 4,64%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,15%   | 4,15%   | 0,00  | 4,15%  | 4,15%   | 4,47%  | 4,47%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,02%   | 4,02%   | 0,00  | 4,02%  | 3,98%   | 4,38%  | 4,38%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,97%   | 3,97%   | 0,00  | 3,97%  | 3,83%   | 4,24%  | 4,24%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,91%   | 3,91%   | 0,00  | 3,91%  | 3,83%   | 3,99%  | 3,99%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,81%   | 3,81%   | 0,00  | 3,81%  | 3,83%   | 3,88%  | 3,88%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,72%   | 3,72%   | 0,00  | 3,72%  | 3,83%   | 3,83%  | 3,83%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,63%   | 3,63%   | 0,00  | 3,63%  | 3,84%   | 3,83%  | 3,83%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,04%   | 3,04%   | 0,00  | 3,04%  | 3,32%   | 3,83%  | 3,83%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,41%   | 1,41%   | 0,00  | 1,41%  | 1,70%   | 3,66%  | 3,66%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,35%   | 1,35%   | 0,00  | 1,35%  | 1,69%   | 2,95%  | 2,95%   | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |  |  |         |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|---------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:<br>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |   |  |  |  | bieżące | majątkowe    |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2       | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00  | 19 711 877,39  | 4 403 912,22   | 3 122 235,00   | 0,00    | 3 122 235,00 | 6 038 612,37                                     | 412 628,00                               | 438 150,00                         |
| 2019             | 1 690 000,00   | 1 690 000,00  | 20 582 000,00  | 4 587 000,00   | 24 699,88  | 0,00    | 24 699,88    | 24 699,88  | 831 900,12                               | 0,00                               |
| 2020             | 1 330 000,00   | 1 330 000,00  | 21 347 000,00  | 4 600 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 856 600,00                               | 0,00                               |
| 2021             | 1 280 000,00   | 1 280 000,00  | 22 000 000,00  | 4 700 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 911 600,00                               | 0,00                               |
| 2022             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 1 300 000,00   | 1 300 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 1 100 000,00   | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 500 000,00   | 500 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2032             | 500 000,00   | 500 000,00  | 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 (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     |   |  |   |   |  |   |        |   |   |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  | Dochody 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 bieżące 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 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 |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   |   |        |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |        |   |   |
| Lp               | 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  |   |
| 2018             | 37 355,17   | 31 751,89                                     | 31 751,89  | 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  |   |
| 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  |   |

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.

| Wyszczególnienie | 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 15) | 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:   |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2  | 12.5  | 12.5.1   | 12.6   | 12.6.1   | 12.7   | 12.7.1   |
| 2018             | 676 195,00  | 429 626,00  | 676 195,00  | 246 569,00  | 246 569,00   | 246 569,00   | 246 569,00   | 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   |
| 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   |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| 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 powstające 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 przekształcanych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 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  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2018             | 1 600 000,00   | 0,00   | 261,23                                  | 261,23   | 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             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 300 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 500 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 500 000,00   | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr robocza  
z dnia 2018-12-06

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 3 204 478,00             | 3 122 235,00 | 24 699,88  | 0,00       | 0,00       | 3 146 934,88     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 204 478,00             | 3 122 235,00 | 24 699,88  | 0,00       | 0,00       | 3 146 934,88     |
| 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:  |   |                  |      | 691 225,00               | 676 195,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 676 195,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 691 225,00               | 676 195,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 676 195,00       |
| 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" - Stworzenie ogólnodostępnej i nieodpłatnej infrastruktury rekreacji i turystyki w celu zaspokojenia potrzeb społeczność lokalnej | Urząd Miejski w Sławnie                   | 2016             | 2018 | 691 225,00               | 676 195,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 676 195,00       |
| 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   |   |                  |      | 2 513 253,00             | 2 446 040,00 | 24 699,88  | 0,00       | 0,00       | 2 470 739,88     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 2 513 253,00             | 2 446 040,00 | 24 699,88  | 0,00       | 0,00       | 2 470 739,88     |
| 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 | 2 483 253,00             | 2 441 740,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 441 740,00     |
| 1.3.2.3 | 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                | 4 300,00     | 24 699,88  | 0,00       | 0,00       | 28 999,88        |

**Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno do uchwały w sprawie zmiany WPF Nr...../2018 z dnia .....2018 roku**

**Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 279.529,44 zł;**

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 290.521,26 zł** (w tym: zmniejsza się podatki i opłaty o kwotę 166.568,44 zł i podatek od nieruchomości o kwotę 173.777,00 zł, zwiększa się subwencję ogólną o kwotę 44.377,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 386.840,71 zł),

- **zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 10.991,82 zł;** ( zmniejsza się kwotę ze sprzedaż majątku o 1.000,00 zł i z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o 10.991,82 zł - "Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza, Bankowej oraz części ulicy Basztowej i Matejki").

**Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 279.529,44 zł;**

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 290.521,16 zł** (w tym: zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę 22.000,00 zł i kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 72.577,71 zł oraz zwiększa się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jst o 60.676,50 zł),

- **wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 10.991,82 zł** ( zmniejsza się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 10.991,82 zł - "Przebudowa ulicy Mickiewicza, Bankowej oraz części ulicy Basztowej i Matejki").

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 06.12.2018r.**