

a	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0		
b	wolne środki	650 000	0	0	0	0	0	0		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 041 333	0	0	0	0	0	0		
d	przychody z prywatyzacji	0	0	0	0	0	0	0		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0		
f	nadwyżka bieżąca	0	0	0	0	0	0	0		
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych									
a	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 048 667	1 949 666	2 050 000	1 670 000	1 800 000	1 950 000	2 000 000		

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr IV/9/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sławno na lata 2011-2017

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem				19 785 441	3 247 602	2 786 818	3 913 441	2 141 583	1 509 793	494 559	34 389	14 128 185
	- wydatki bieżące					186 818	369 092	370 000	140 000	0	0	0	1 065 910
	- wydatki majątkowe					3 060 784	2 417 726	3 543 441	2 001 583	1 509 793	494 559	34 389	13 062 275
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				13 813 003	2 570 191	2 127 934	3 263 648	1 491 790	1 000 000	0	0	10 453 563
	- wydatki bieżące				0	19 200	220 000	230 000	0	0	0	0	469 200
	- wydatki majątkowe				0	2 550 991	1 907 934	3 033 648	1 491 790	1 000 000	0	0	9 984 363
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				13 813 003	2 570 191	2 127 934	3 263 648	1 491 790	1 000 000	0	0	10 453 563
	- wydatki bieżące					19 200	220 000	230 000	0	0	0	0	469 200
	- wydatki majątkowe					2 550 991	1 907 934	3 033 648	1 491 790	1 000 000	0	0	9 984 363
1)	"Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich" (ul.Prusa, ul. Filtrowa, ul. Krasickiego); cel:poprawa bezpieczeństwa drogowego, w szczególności ruchu pieszego i rowerowego; rozwój społeczno-gospodarczy miasta poprzez ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2008	2011	2 652 373	1 027 781	0	0	0	0	0	0	1 027 781
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					1 027 781	0	0	0	0	0	0	1 027 781
	1. środki UE					328 645	0	0	0	0	0	0	328 645
	2. środki własne					699 136	0	0	0	0	0	0	699 136
2)	"Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich" (ul.Kossaka, ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską); cel:poprawa bezpieczeństwa drogowego, w szczególności ruchu pieszego i rowerowego; stworzenie alternatywnej trasy łączącej drogę krajową nr 6 z drogą wojewódzką nr 205; rozwój społeczno-gospodarczy miasta poprzez ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2009	2011	2 598 809	1 206 010	0	0	0	0	0	0	1 206 010
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					1 206 010	0	0	0	0	0	0	1 206 010
	1. środki UE					512 009	0	0	0	0	0	0	512 009
	2. środki własne					694 001	0	0	0	0	0	0	694 001
3)	"Intensyfikacja polsko - niemieckiej współpracy pomiędzy leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanego miastami Sławno - Ribnitz-Damgarten poprzez remont, modernizację i rozbudowę Domów Kultury", cel : wzmocnienie potencjału rozwojowego miasta Sławno w oparciu o walory kulturalne	Urząd Miejski	2008	2013	5 305 388	317 200	1 907 934	3 033 648	0	0	0	0	5 258 782
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					317 200	1 907 934	3 033 648	0	0	0	0	5 258 782
	1. środki UE					0	1 621 743	2 578 601	0	0	0	0	4 200 345
	2. środki własne					317 200	286 190	455 047	0	0	0	0	1 058 437
4)	"Budowa ścieżek rowerowych wraz z niezbędną infrastrukturą na europejskim szlaku gotykuceglanego w Gminie Miasto Sławno, cel : wykorzystanie potencjału rozwojowego miasta Sławno oraz podniesienie lokalnej atrakcyjności poprzez budowę infrastruktury turystycznej	Urząd Miejski	2010	2015	2 060 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	2 000 000
	1. środki UE					0	0	0	566 355	566 355	0	0	1 132 709
	2. środki własne					0	0	0	433 645	433 645	0	0	867 291
5)	"Poszerzenie bazy sportowej Gminy Miasto Sławno poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego", cel : zwiększenie dostępności dla dzieci i młodzieży do nowoczesnej infrastruktury sportowej, tym samym zagospodarowanie ich czasu wolnego oraz poprawa kondycji fizycznej, a w konsekwencji zdrowotnej.	Urząd Miejski	2009	2014	536 433	0	0	0	491 790	0	0	0	491 790
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0	0	0	491 790	0	0	0	491 790
	1. środki UE					0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	2. środki własne					0	0	0	291 790	0	0	0	291 790
6)	"Szansa na rozwój", cel : Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o szczególnej pozycji na rynku pracy w myśl art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	660 000	19 200	220 000	230 000	0	0	0	0	469 200
	wydatki bieżące ogółem, w tym:					19 200	220 000	230 000	0	0	0	0	469 200
	1. środki UE					0	187 000	195 500	0	0	0	0	382 500
	2. środki własne					19 200	33 000	34 500	0	0	0	0	86 700
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym				5 972 438	677 411	658 885	649 793	649 793	509 793	494 559	34 389	3 674 623
	- wydatki bieżące					167 618	149 092	140 000	140 000	0	0	0	596 710
	- wydatki majątkowe					509 793	509 793	509 793	509 793	509 793	494 559	34 389	3 077 912
7)	Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno	Urząd Miejski	2006	2017	4 340 935	412 665	412 665	412 665	412 665	412 665	412 665	34 389	2 510 379
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					412 665	412 665	412 665	412 665	412 665	412 665	34 389	2 510 379
	1. środki własne					412 665	412 665	412 665	412 665	412 665	412 665	34 389	2 510 379
8)	Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno		2008	2016	826 542	97 128	97 128	97 128	97 128	97 128	81 894	0	567 534

	wydatki majątkowe ogółem, w tym:	Urząd Miejski				97 128	97 128	97 128	97 128	97 128	81 894	0	567 534
	1. środki własne					97 128	97 128	97 128	97 128	97 128	81 894	0	567 534
9)	UGODA Z MPGKIM SP.ZO.O. dot.administrowania lokalami	Urząd Miejski	2010	2014	707 596	140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	560 000
	wydatki bieżące ogółem, w tym:					140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	560 000
	1. środki własne					140 000	140 000	140 000	140 000	0	0	0	560 000
10)	C.H.BECK UMOWA NA OPROGRAMOWANIE LEGALIS	Urząd Miejski	2010	2012	9 406	3 117	3 135	0	0	0	0	0	6 253
	wydatki bieżące, w tym:					3 117	3 135	0	0	0	0	0	6 253
	1. środki własne					3 117	3 135	0	0	0	0	0	6 253
11)	WOLTERS KLUWER UM.NR 48 OPROGRAMOWANIE LEX-SIGMA	Urząd Miejski	2010	2012	14 680	4 893	4 893	0	0	0	0	0	9 787
	wydatki bieżące, w tym:					4 893	4 893	0	0	0	0	0	9 787
	1. środki własne					4 893	4 893	0	0	0	0	0	9 787
12)	WOLTERS KLUWER UM.NR 49 OPROGRAMOWANIE PRAWO OŚWIATOWE	Urząd Miejski	2010	2012	3 190	1 063	1 063	0	0	0	0	0	2 126
	wydatki bieżące, w tym:					1 063	1 063	0	0	0	0	0	2 126
	1. środki własne					1 063	1 063	0	0	0	0	0	2 126
12)	ZETO SP.ZO.O. UM.NR 5191 E-URZĄD oprogramowanie	Urząd Miejski	2008	2011	8 784	976	0	0	0	0	0	0	976
	wydatki bieżące, w tym:					976	0	0	0	0	0	0	976
	1. środki własne					976	0	0	0	0	0	0	976
13)	ZETO SP.ZO.O. UM.NR 5189 HOSTING oprogramowanie	Urząd Miejski	2008	2011	8 784	976	0	0	0	0	0	0	976
	wydatki bieżące, w tym:					976	0	0	0	0	0	0	976
	1. środki własne					976	0	0	0	0	0	0	976
14)	ZETO SP.ZO.O. UM.NR 5427 GMINA-2 oprogramowanie	Urząd Miejski	2008	2011	43 920	13 420	0	0	0	0	0	0	13 420
	wydatki bieżące, w tym:					13 420	0	0	0	0	0	0	13 420
	1. środki własne					13 420	0	0	0	0	0	0	13 420
15)	ZETO SP.ZO.O. UM.NR 5344 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY oprogramowanie	Urząd Miejski	2009	2011	2 196	732	0	0	0	0	0	0	732
	wydatki bieżące, w tym:					732	0	0	0	0	0	0	732
	1. środki własne					732	0	0	0	0	0	0	732
16)	ZETO SP.ZO.O. UM.NR 5190 KANCELARIA BIP oprogramowanie	Urząd Miejski	2009	2011	2 196	244	0	0	0	0	0	0	244
	wydatki bieżące, w tym:					244	0	0	0	0	0	0	244
	1. środki własne					244	0	0	0	0	0	0	244
17)	ZETO SP.ZO.O. UM.NR 5837 KANCELARIA PŁACE-Kadry - oprogramowanie	Urząd Miejski	2010	2011	4 209	2 196	0	0	0	0	0	0	2 196
	wydatki bieżące, w tym:					2 196	0	0	0	0	0	0	2 196
	1. środki własne					2 196	0	0	0	0	0	0	2 196