

Uchwała Nr XV/90/2019
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 29 listopada 2019 roku

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 - 2022 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⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/90/2019
z dnia 2019-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
2019	56 800 874,27	54 510 404,27	10 521 825,00	200 000,00	12 330 563,66	7 497 064,47	10 716 521,00	18 274 692,53	2 290 470,00	1 077 844,00	1 167 626,00	
2020	56 352 400,00	53 938 000,00	10 700 000,00	200 000,00	13 000 000,00	8 500 000,00	10 960 000,00	16 000 000,00	2 414 400,00	1 100 000,00	1 275 600,00	
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	16 000 000,00	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 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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^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	58 750 874,27	54 510 404,27	0,00	0,00	x	485 000,00	483 500,00	0,00	0,00	4 240 470,00
2020	55 022 400,00	51 028 000,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	3 994 400,00
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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	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	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2019	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 610 000,00	0,00	0,00	2 140 000,00
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 280 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	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	12 700 000,00	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	11 350 000,00	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	10 000 000,00	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	8 650 000,00	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	7 300 000,00	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	5 950 000,00	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	4 600 000,00	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	3 250 000,00	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	2 050 000,00	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	1 350 000,00	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	650 000,00	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	300 000,00	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	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 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 ^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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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 plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	1,90%	4,42%	5,35%	TAK	TAK
2020	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,12%	3,52%	4,44%	TAK	TAK
2021	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	5,21%	4,47%	5,40%	TAK	TAK
2022	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	4,87%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2023	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	5,51%	5,73%	5,73%	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

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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
2019	0,00	0,00	21 331 690,14	4 681 786,04	1 635 812,88	0,00	1 635 812,88	1 364 568,88	2 618 231,12	189 270,00
2020	1 330 000,00	1 330 000,00	23 547 000,00	5 000 000,00	3 994 400,00	0,00	3 994 400,00	3 926 000,00	0,00	0,00
2021	1 280 000,00	1 280 000,00	24 500 000,00	5 300 000,00	68 400,00	0,00	68 400,00	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	68 400,00	0,00	68 400,00	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 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:			
			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			
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	
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
2019	0,00	0,00	0,00	429 626,00	429 626,00	429 626,00	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.

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
2019	1 071 991,00	429 626,00	675 195,00	642 365,00	245 569,00	245 569,00	245 569,00	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 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 przejętych 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
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 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 ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty 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 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 wyczerpanie 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 XV/90/2019
z dnia 2019-11-29

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)				5 891 336,51	1 635 812,88	3 994 400,00	68 400,00	68 400,00	5 767 012,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 891 336,51	1 635 812,88	3 994 400,00	68 400,00	68 400,00	5 767 012,88
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 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	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				4 760 417,50	520 617,88	3 994 400,00	68 400,00	68 400,00	4 651 817,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 760 417,50	520 617,88	3 994 400,00	68 400,00	68 400,00	4 651 817,88
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	24 699,88	0,00	0,00	0,00	24 699,88
1.3.2.2	Modernizacja budynku komunalnego Grottgera 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
1.3.2.4	Umowa sprzedaży udziałów MPGKiM- wykup udziałów Spółki od WIK Sp z o.o. - Wykup udziałów	Urząd Miejski w Sławnie	2013	2022	367 000,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	273 600,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pieszych.	Urząd Miejski w Sławnie	2019	2020	2 156 000,00	30 000,00	2 126 000,00	0,00	0,00	2 156 000,00

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno do uchwały w sprawie zmiany WPF nr XV/90/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku

Zwiększa się dochody ogółem budżetu o kwotę 955.784,47 zł;

- **dochody bieżące zwiększa się o kwotę 957.940,47 zł** (w tym: zwiększa się kwotę z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 20.000,00 zł, zmniejsza się dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 336.546,53 zł, zmniejsza się kwotę podatku od nieruchomości o 351.602,53 zł, zwiększa się kwotę subwencji ogólnej o 22.893,00 zł, zwiększa się kwotę dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1.071.993,47 zł)

- **dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.156,00 zł** (w tym : zmniejsza się kwotę dochodów ze sprzedaży majątku o 17.156,00 zł).

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu o kwotę 955.784,47 zł;

- **wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 955.784,47,00 zł** (zmniejsza się kwotę na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 275.691,25 zł i kwotę wydatków na obsługę długu o 15.000,00 zł) . Zwiększa się kwotę wydatków majątkowych objętych limitem o kwotę 98.400,00 zł. Zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne a zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 59.270,00 zł.

W załączniku nr 2 o przedsięwzięciach wprowadza się dwa zadania inwestycyjne:

1) "Przebudowa ulicy Kosynierów i Ogrodowej w Sławnie" w latach 2019-2020 (30.000 zł /2.126.000 zł), która częściowo będzie realizowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych - złożono wniosek,

2) Umowa wykupu udziałów Spółki MPGKiM ze Spółki WiK w kwocie 367.000 zł zadanie jest w trakcie realizacji do roku 2022. Pozostała kwota 205.200 zł do spłaty w latach 2019-2022 po 68.400 zł rocznie.

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.