

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SŁAWNO**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2027

Na podstawie art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659)

Rada Gminy Sławno uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/243/2016 Rady Gminy Sławno z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2017-2027, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik do Uchwały Nr

Rady Gminy Sławno

z dnia 2017 r.

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	
2017	39 792 522,45	36 830 845,45	3 371 120,00	130 000,00	10 287 200,00	6 858 000,00	11 629 081,00	10 971 744,45	2 961 677,00	500 000,00	2 461 677,00	
2018	31 748 006,00	28 652 929,00	2 715 000,00	20 000,00	7 358 000,00	4 546 975,00	12 235 000,00	4 590 000,00	3 095 077,00	300 000,00	2 795 077,00	
2019	29 020 115,00	28 299 115,00	2 915 000,00	20 000,00	6 300 000,00	4 004 000,00	12 190 000,00	5 135 115,00	721 000,00	100 000,00	621 000,00	
2020	29 126 310,00	27 415 310,00	2 836 310,00	20 000,00	6 312 000,00	3 610 000,00	11 824 000,00	4 600 000,00	1 711 000,00	100 000,00	1 611 000,00	
2021	27 760 310,00	26 571 310,00	2 836 310,00	20 000,00	6 305 000,00	3 615 000,00	11 189 000,00	4 605 000,00	1 189 000,00	100 000,00	1 089 000,00	
2022	27 071 310,00	26 971 310,00	2 838 310,00	20 000,00	6 314 000,00	3 622 000,00	11 200 000,00	4 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	27 291 310,00	27 171 310,00	2 838 310,00	20 000,00	6 317 000,00	3 627 000,00	11 200 000,00	4 615 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	27 431 310,00	27 311 310,00	2 838 310,00	60 000,00	6 320 000,00	3 650 000,00	11 200 000,00	4 617 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	27 351 310,00	27 251 310,00	2 901 310,00	50 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	11 200 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	27 234 310,00	27 134 310,00	2 634 310,00	50 000,00	6 450 000,00	3 420 000,00	11 250 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	28 100 000,00	28 000 000,00	2 640 000,00	50 000,00	6 500 000,00	3 420 000,00	11 300 000,00	4 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się w jej ocenie okres minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują 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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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 zaściągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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
2017	50 014 964,45	32 607 274,45	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	17 407 690,00
2018	27 269 314,00	23 919 314,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00
2019	27 544 785,00	23 724 785,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 820 000,00
2020	27 650 980,00	23 961 785,00	0,00	0,00	x	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	3 689 195,00
2021	26 308 948,71	24 233 753,71	0,00	0,00	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	2 075 195,00
2022	25 660 744,00	24 471 549,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	1 189 195,00
2023	25 880 944,00	24 621 176,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 259 768,00
2024	26 277 149,00	24 867 149,00	0,00	0,00	x	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	1 410 000,00
2025	26 580 000,00	24 950 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 630 000,00
2026	26 750 000,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	27 875 690,00	25 875 690,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2012-2018.

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 zadaniem z zadaniem 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
2017	-10 222 442,00	11 446 462,00	0,00	0,00	4 114 000,00	4 084 000,00	7 332 462,00	6 138 442,00	0,00	0,00
2018	4 478 692,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2019	1 475 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 475 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 410 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 154 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	484 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobrane udzielenych 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 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 ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty z obowiązków, 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
2017	1 224 020,00	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	14 335 736,29	0,00	4 223 571,00	8 337 571,00
2018	4 508 692,00	4 478 692,00	2 793 652,00	2 793 652,00	0,00	0,00	30 000,00	9 857 044,29	0,00	4 733 615,00	4 733 615,00
2019	1 475 330,00	1 475 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 714,29	0,00	4 574 330,00	4 574 330,00
2020	1 475 330,00	1 475 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 906 384,29	0,00	3 453 525,00	3 453 525,00
2021	1 451 361,29	1 451 361,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 023,00	0,00	2 337 556,29	2 337 556,29
2022	1 410 566,00	1 410 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 044 457,00	0,00	2 499 761,00	2 499 761,00
2023	1 410 366,00	1 410 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 091,00	0,00	2 550 134,00	2 550 134,00
2024	1 154 161,00	1 154 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 930,00	0,00	2 444 161,00	2 444 161,00
2025	771 310,00	771 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 620,00	0,00	2 301 310,00	2 301 310,00
2026	484 310,00	484 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 310,00	0,00	2 384 310,00	2 384 310,00
2027	224 310,00	224 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 310,00	2 124 310,00

8) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 jednostronnie 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 jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie 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 jednostronnie 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 w budżecie, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawy o wyłączeniach 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 ustawy o wyłączeniach, obliczony w oparciu o wykończone 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 jednostronnie 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 jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończone 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
2017	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,87%	13,46%	14,60%	TAK	TAK
2018	15,11%	6,32%	0,00	6,32%	15,85%	12,53%	13,67%	TAK	TAK
2019	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	16,11%	13,37%	14,51%	TAK	TAK
2020	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	12,20%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2021	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	8,78%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2022	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	9,60%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2023	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	9,78%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2024	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	9,35%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2025	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	8,78%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	9,12%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,92%	9,08%	9,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik spłaty wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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
2017	0,00	0,00	12 008 038,00	4 836 148,00	12 277 600,00	0,00	12 277 600,00	8 051 015,00	9 309 675,00	45 000,00
2018	4 478 692,00	3 418 692,00	11 200 000,00	2 900 000,00	1 989 173,65	0,00	1 989 173,65	0,00	0,00	0,00
2019	1 475 330,00	1 475 330,00	11 400 000,00	3 000 000,00	2 425 000,00	0,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 475 330,00	1 475 330,00	11 450 000,00	3 050 000,00	2 674 300,00	0,00	2 674 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 451 361,29	1 451 361,29	11 500 000,00	3 100 000,00	1 226 400,00	0,00	1 226 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 410 566,00	1 410 566,00	11 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 410 366,00	1 410 366,00	11 600 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 154 161,00	1 154 161,00	11 650 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	771 310,00	771 310,00	11 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	484 310,00	484 310,00	11 650 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	224 310,00	224 310,00	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 dołączeniach do Wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiejskich ośrodków i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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:		
		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	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 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		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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
2017	4 717 600,00	2 793 652,00	2 793 652,00	1 923 948,00	1 918 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 989 173,65	1 572 449,39	91 375,00	416 724,26	16 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 425 000,00	2 061 250,00	97 750,00	363 750,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 674 300,00	2 273 155,00	63 155,00	401 145,00	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 226 400,00	1 042 440,00	18 190,00	183 960,00	3 210,00	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

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 przynosiące 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 przelewy zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przelewy zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelewy do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

11 z 8 stron

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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki z mniejszające 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
2017	1 194 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 174 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	964 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	964 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	940 051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	899 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	899 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	642 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	260 000,00	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

* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań w związku z utworzeniem 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 30 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, włączających poza wspomniany okres, należy zamieścić w doświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 16 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.

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sławno na lata 2017 - 2027

Rok 2017

Zwiększono dochody o kwotę 3 267 574,12 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 3 323 574,12 zł,
- zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 56 000,00 zł,

Zwiększono wydatki o kwotę 3 267 574,12 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1 516 884,12 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 1 750 690,00 zł

Powyższe zmiany nie spowodowały zmiany w pozycjach:

- przychody budżetu
- wynik budżetu
- rozchody budżetu

Po dokonanych zmianach Prognoza 2017 zamyka się:

1) po stronie dochodów kwotą	39 792 522,45 zł
z tego:	
- dochody bieżące	36 830 845,45 zł
- dochody majątkowe	2 961 677,00 zł;
2) po stronie wydatków kwotą	50 014 964,45 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	32 607 274,45 zł
- wydatki majątkowe	17 407 690,00 zł;
3) wynikiem finansowym - deficyt	10 222 442,00 zł