

**Uchwały Nr XXVIII/144/2012
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 19 grudnia 2012r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2012 – 2021.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z przepisem art. 121 ust. 8 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), Rada Miejska w Sławnie uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały XVI/82/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2012-2021, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY


Edyta Czernyńska

| Lp. | Wyszczególnienie | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 34 002 422,13 | 36 059 070,99 | 35 582 382,28 |
| 1a | dochody bieżące | 32 118 188,54 | 33 033 809,39 | 34 568 489,36 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 165 113,20 | 195 500,00 | 0,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1 884 233,59 | 3 025 261,60 | 1 013 892,92 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 816 177,85 | 2 165 068,26 | 1 013 892,92 |
| 1d | środki z UE* | 340 792,74 | 860 193,34 | 0,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 31 864 395,54 | 28 075 880,00 | 31 993 973,11 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 022 167,61 | 17 137 731,20 | 17 566 174,48 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 821 247,77 | 4 079 119,85 | 4 181 097,85 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 329 039,00 | 370 000,00 | 140 000,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 189 039,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 2 138 026,59 | 7 983 190,99 | 3 588 409,17 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | 2 122 021,65 | 0,00 | 0,00 |
| 4a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 722 021,65 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 4 260 048,24 | 7 983 190,99 | 3 588 409,17 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 2 832 480,65 | 3 696 320,00 | 2 414 520,00 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 856 666,00 | 2 950 000,00 | 1 790 000,00 |
| 7a1 | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 686 730,00 | 0,00 |
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 975 814,65 | 746 320,00 | 624 520,00 |
| 7b1 | w tym: odsetki i dyskonto | 975 814,65 | 746 320,00 | 624 520,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 1 427 567,59 | 4 286 870,99 | 1 173 889,17 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 427 567,59 | 4 286 870,99 | 1 173 889,17 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 2 062 229,12 | 3 831 085,47 | 826 992,88 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 552 436,24 | 3 321 292,59 | 317 200,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 2 543 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu | 18 548 310,57 | 15 088 517,69 | 12 788 724,81 |
| 13a | w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 2 058 310,57 | 1 548 517,69 | 1 038 724,81 |
| 14 | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | 686 730,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | 0,00 | 2 950 000,00 | 1 790 000,00 |
| 17 | Wartość przejętych zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17a | w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 27,26% | 19,26% | 14,21% | 8,79% | 3,87% | 1,46% | 0,00% |
| 27,26% | 19,26% | 14,21% | 8,79% | 3,87% | 1,46% | 0,00% |
| | | | | | | |
| 7,99% | 11,56% | 9,35% | 7,96% | 7,64% | 2,87% | 1,75% |
| 8,74% | 11,33% | 9,29% | 9,63% | 9,62% | 8,32% | 6,16% |
| 7,40% | 6,86% | 7,19% | 6,30% | 5,59% | 2,70% | 1,68% |
| Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 |
| 7,40% | 6,86% | 7,19% | 6,30% | 5,59% | 2,70% | 1,68% |
| Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 | Spelnia art. 243 |
| 34 618 264,89 | 37 109 852,84 | 36 801 401,09 | 37 012 464,40 | 36 616 427,17 | 36 368 000,00 | 35 766 800,00 |
| 32 372 092,43 | 33 250 081,74 | 33 944 665,79 | 34 627 464,40 | 34 371 427,17 | 35 907 428,04 | 35 366 800,00 |
| 2 246 172,46 | 3 859 771,10 | 2 856 735,30 | 2 385 000,00 | 2 245 000,00 | 460 571,96 | 400 000,00 |
| 2 838 205,97 | 2 325 000,00 | 695 000,00 | 635 000,00 | 625 000,00 | 615 000,00 | 280 000,00 |
| 3 014 378,43 | 4 064 771,10 | 1 321 735,30 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 175 571,96 | 140 000,00 |
| -176 172,46 | -1 739 771,10 | -626 735,30 | -365 000,00 | -375 000,00 | 439 428,04 | 140 000,00 |
| 37 456 470,86 | 39 434 852,84 | 37 496 401,09 | 37 647 464,40 | 37 241 427,17 | 36 983 000,00 | 36 046 800,00 |
| 35 386 470,86 | 37 314 852,84 | 35 266 401,09 | 35 627 464,40 | 35 371 427,17 | 36 083 000,00 | 35 506 800,00 |
| 2 070 000,00 | 2 120 000,00 | 2 230 000,00 | 2 020 000,00 | 1 870 000,00 | 900 000,00 | 540 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 070 000,00 | 2 120 000,00 | 2 230 000,00 | 2 020 000,00 | 1 870 000,00 | 900 000,00 | 540 000,00 |