

**Uchwała Nr XXIX/152/2012
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 28 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 uchwała, 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 Szczygielska

WYNIK GŁOSOWANIA NAD UCHWAŁĄ ^{RM}
NR XXIX/152/12 z dnia 28.12.2012

- 1. ustawowy skład organu 15
- 2. obecnych przy głosowaniu 15
- 3. tych głosujących 15
- 4. oddano głosy za 15
przeciw —

wstrzymało się —

Za zgodność z protokołem

data 03.01.2013  (miejscowość i podpis)

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	33 968 480,82	36 059 070,99	35 582 382,28	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
1a	dochody bieżące	32 084 247,23	33 033 809,39	34 568 489,36	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
1a1	w tym: środki z UE*	165 113,20	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 884 233,59	3 025 261,60	1 013 892,92	2 838 205,97	2 325 000,00	695 000,00	635 000,00	625 000,00	615 000,00	280 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	816 177,85	2 165 068,26	1 013 892,92	747 128,00	700 000,00	650 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	230 000,00
1d	środki z UE*	340 792,74	860 193,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	31 850 454,23	28 075 880,00	31 993 973,11	31 671 572,43	32 663 361,74	33 479 945,79	34 275 338,40	34 158 938,17	35 809 428,04	35 300 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 022 158,61	17 137 731,20	17 566 174,48	18 005 328,84	18 455 462,06	18 916 848,61	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 821 247,77	4 079 119,85	4 181 097,85	4 285 625,30	4 392 765,93	4 502 585,08	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 118 026,59	7 983 190,99	3 588 409,17	5 784 898,43	6 771 491,10	4 016 455,30	3 372 126,00	3 082 489,00	1 173 571,96	746 800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	722 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 240 048,24	7 983 190,99	3 588 409,17	5 784 898,43	6 771 491,10	4 016 455,30	3 372 126,00	3 082 489,00	1 173 571,96	746 800,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 812 480,65	3 696 320,00	2 414 520,00	2 770 520,00	2 706 720,00	2 694 720,00	2 372 126,00	2 082 489,00	998 000,00	606 800,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 856 666,00	2 950 000,00	1 790 000,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	955 814,65	746 320,00	624 520,00	700 520,00	586 720,00	464 720,00	352 126,00	212 489,00	98 000,00	66 800,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	955 814,65	746 320,00	624 520,00	700 520,00	586 720,00	464 720,00	352 126,00	212 489,00	98 000,00	66 800,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 427 567,59	4 286 870,99	1 173 889,17	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
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 062 229,12	3 831 085,47	826 992,88	2 909 516,16	3 528 190,96	34 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 543 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	18 548 310,57	15 088 517,69	12 788 724,81	10 208 931,93	7 594 389,32	5 330 000,00	3 310 000,00	1 440 000,00	540 000,00	0,00
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	528 931,93	34 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	686 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	54,60%	41,84%	35,94%	27,26%	19,26%	14,21%	8,79%	3,87%	1,46%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	52,58%	41,84%	35,94%	27,26%	19,26%	14,21%	8,79%	3,87%	1,46%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,28%	10,25%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,28%	8,35%								
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,28%	17,68%	8,33%	7,99%	11,56%	9,35%	7,96%	7,64%	2,87%	1,75%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	3,16%	-0,07%	6,86%	8,76%	11,33%	9,29%	9,63%	9,62%	8,32%	6,16%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,28%	10,25%	6,79%	7,40%	6,86%	7,19%	6,30%	5,59%	2,70%	1,68%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,28%	8,35%	6,79%	7,40%	6,86%	7,19%	6,30%	5,59%	2,70%	1,68%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	32 084 247,23	33 033 809,39	34 568 489,36	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
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	32 806 268,88	28 822 200,00	32 618 493,11	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
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-722 021,65	4 211 609,39	1 949 996,25	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
	Dochody majątkowe (1b)	1 884 233,59	3 025 261,60	1 013 892,92	2 838 205,97	2 325 000,00	695 000,00	635 000,00	625 000,00	615 000,00	280 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	4 427 567,59	4 286 870,99	1 173 889,17	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
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 543 334,00	-1 261 609,39	-159 996,25	-176 172,46	-1 739 771,10	-626 735,30	-365 000,00	-375 000,00	439 428,04	140 000,00
26	Dochody ogółem (1)	33 968 480,82	36 059 070,99	35 582 382,28	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
27	Wydatki ogółem	37 233 836,47	33 109 070,99	33 792 382,28	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
28	Wynik budżetu	-3 265 355,65	2 950 000,00	1 790 000,00	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
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 122 021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 856 666,00	2 950 000,00	1 790 000,00	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

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.