

**UCHWAŁA NR XXVIII/138/2012  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2013-2022.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Sławno w latach 2013-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 5.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	38 986 203,52	36 032 382,28	37 346 470,86	39 304 852,84	37 326 401,09	37 417 464,40	37 151 427,17	36 173 000,00	35 486 800,00	35 820 000,00
	dochody bieżące, w tym:	35 771 118,05	35 018 489,36	34 508 264,89	36 979 852,84	36 631 401,09	36 782 464,40	36 526 427,17	35 558 000,00	35 206 800,00	35 520 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	dochody majątkowe, w tym:	3 215 085,47	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	300 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 547 885,91	313 892,92	747 128,00	700 000,00	650 000,00	610 000,00	600 000,00	600 000,00	230 000,00	250 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	1 667 199,52	700 000,00								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 667 199,52	700 000,00								
	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wzajemianych papierów wartościowych), w tym:</b>	33 241 118,05	28 868 493,11	31 342 092,43	32 370 081,74	33 204 665,79	33 997 464,40	33 881 427,17	34 577 428,04	34 146 800,00	34 450 000,00
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 965 624,28	17 566 174,48	18 005 328,84	18 455 462,06	18 916 848,61	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00		
	związane z funkcjonowaniem organów JST	4 094 272,40	4 181 097,85	4 285 625,30	4 392 765,93	4 502 585,08	4 550 000,00	4 550 000,00	4 550 000,00		
	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:										
	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	140 000,00	140 000,00								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	<b>Różnica (1-2)</b>	5 745 085,47	7 163 889,17	6 004 378,43	6 934 771,10	4 121 735,30	3 420 000,00	3 270 000,00	1 595 571,96	1 340 000,00	1 370 000,00
	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego</b>										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	970 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>										
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	6 715 085,47	7 163 889,17	6 004 378,43	6 934 771,10	4 121 735,30	3 420 000,00	3 270 000,00	1 595 571,96	1 340 000,00	1 370 000,00
	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	4 850 000,00	1 290 000,00	2 990 000,00	2 870 000,00	2 800 000,00	2 420 000,00	2 270 000,00	1 420 000,00	1 200 000,00	1 070 000,00
	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 950 000,00	790 000,00	2 070 000,00	2 120 000,00	2 230 000,00	2 020 000,00	1 970 000,00	1 270 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00
	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	686 730,00									
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	900 000,00	500 000,00	920 000,00	750 000,00	570 000,00	400 000,00	300 000,00	150 000,00	130 000,00	70 000,00
	odsetki i dyskonto	900 000,00	500 000,00	920 000,00	750 000,00	570 000,00	400 000,00	300 000,00	150 000,00	130 000,00	70 000,00
	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)</b>										
	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	1 865 085,47	5 873 889,17	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	300 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	3 865 085,47	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	300 000,00
	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	509 792,88	826 992,88	2 909 516,16	3 528 190,96	34 389,32					
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:		317 200,00	2 399 723,28	3 033 648,35						
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	2 000 000,00									
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu										
	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>		4 700 000,00								
	<b>Kwota długu, w tym:</b>	16 088 517,69	14 788 724,81	12 208 931,93	9 594 389,32	7 330 000,00	5 310 000,00	3 340 000,00	2 070 000,00	1 000 000,00	
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	1 548 517,69	1 038 724,81	528 931,93	34 389,32						
	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>										
	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>										
	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	980 000,00	5 490 000,00	2 070 000,00	2 120 000,00	2 230 000,00	2 020 000,00	1 970 000,00	1 270 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00
	<b>Wartość przejętych zobowiązań, w tym:</b>										
	od spzoz										
	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz										
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej										
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:										
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa										
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	41,3%	41,0%	32,7%	24,4%	19,6%	14,2%	9,0%	5,7%	2,8%	
	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	41,3%	41,0%	32,7%	24,4%	19,6%	14,2%	9,0%	5,7%	2,8%	
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	12,4%	3,6%	8,0%	7,3%	7,5%	6,5%	6,1%	3,9%	3,4%	3,0%
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10,7%	3,6%	8,0%	7,3%	7,5%	6,5%	6,1%	3,9%	3,4%	3,0%

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	8,2%	16,6%	8,0%	11,6%	9,4%	8,0%	7,9%	4,0%	3,3%	3,5%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	1,0%	4,8%	8,3%	10,9%	12,1%	9,7%	9,7%	8,4%	6,6%	5,1%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	3,7%	7,5%	11,0%	10,9%	12,1%	9,7%	9,7%	8,4%	6,6%	5,1%
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	12,4%	3,6%	8,0%	7,3%	7,5%	6,5%	6,1%	3,9%	3,4%	3,0%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	10,7%	3,6%	8,0%	7,3%	7,5%	6,5%	6,1%	3,9%	3,4%	3,0%
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
	<b>Dochody bieżące</b>	35 771 118,05	35 018 489,36	34 508 264,89	36 979 852,84	36 631 401,09	36 782 464,40	36 526 427,17	35 558 000,00	35 206 800,00	35 520 000,00
	<b>Wydatki bieżące razem</b>	34 141 118,05	29 368 493,11	32 262 092,43	33 120 081,74	33 774 665,79	34 397 464,40	34 181 427,17	34 727 428,04	34 276 800,00	34 520 000,00
	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	1 630 000,00	5 649 996,25	2 246 172,46	3 859 771,10	2 856 735,30	2 385 000,00	2 345 000,00	830 571,96	930 000,00	1 000 000,00
	<b>Dochody ogółem</b>	38 986 203,52	36 032 382,28	37 346 470,86	39 304 852,84	37 326 401,09	37 417 464,40	37 151 427,17	36 173 000,00	35 486 800,00	35 820 000,00
	<b>Wydatki ogółem</b>	38 006 203,52	30 542 382,28	35 276 470,86	37 184 852,84	35 096 401,09	35 397 464,40	35 181 427,17	34 903 000,00	34 416 800,00	34 820 000,00
	<b>Wynik budżetu</b>	980 000,00	5 490 000,00	2 070 000,00	2 120 000,00	2 230 000,00	2 020 000,00	1 970 000,00	1 270 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00
	<b>Przychody budżetu</b>	2 970 000,00									
	<b>Rozchody budżetu</b>	3 950 000,00	790 000,00	2 070 000,00	2 120 000,00	2 230 000,00	2 020 000,00	1 970 000,00	1 270 000,00	1 070 000,00	1 000 000,00

\* 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.

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2013-2022

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno przygotowana została na lata 2013 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) (dalej zwana Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3. Zgodnie z powyższym do przedsięwzięć zaliczają się również umowy dotyczące wykupu wiarytelności, z których ostatnie płatności przypadają na rok 2017.

Ponadto w załączniku 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012 – 2021. Taki okres zawartej informacji wynika z tytułu planowanego do zaciągnięcia zadłużenia w roku 2013 oraz jego spłaty do roku 2022.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2013 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2013-2022 (oraz 2019-2022 dla informacji z art. 243) przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczna zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy w latach 2013-2022 przyjęto co następuje:

- poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych - CPI) oraz poziom PKB w badanym okresie:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Inflacja</b>	2,70%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
<b>PKB</b>	4,10%	4,00%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%

W prognozie w roku 2013 przyjęto plan po III kw.

Projekt budżetu na rok 2013 został uwzględniony w prognozie.

## 2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: dochody z kar i grzywien, wpływy z usług i inne)

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż mienia oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności);
- dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje)

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w Załączniku Nr 3 do uchwały.

Wpływy z tytułu sprzedaży majątku oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności prognozowano do roku 2015 roku. W prognozowanym okresie zaplanowano wzrost z tytułu sprzedaży majątku do roku 2012 a następnie jego stopniowe zmniejszanie. Od roku 2015 przyjęto ich stabilne zmniejszanie się w budżecie do roku 2022.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

### **3. Prognoza wydatków**

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia. W dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013-2022 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

### **4. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2013-2022 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku w związku z czym nie zostały zawarte w załączniku dotyczącym przedsięwzięć. Ustalono, iż całość środków pozostałych po spłacie zadłużenia i pokryciu wydatków bieżących w tych latach będzie przeznaczana na inwestycje.

### **5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

W roku 2013 przyjęto przeniesienie wolnych środków z roku 2012 w kwocie 970.000,00 zł. Dzięki tej kwocie spełniona zostanie równowaga budżetu bieżącego z art. 242.

### **6. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wolne środki w kwocie 970.000,00 zł w roku 2013. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania służą w całości pokryciu planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą w najbliższych latach planuje się zaciągnięcie zobowiązania w roku 2013 na kwotę 2.000.000,00zł, którego oprocentowanie dla lat przyszłych wyliczono na podstawie WIBOR 3M oraz marży w wysokości 2%.

## **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.

## **8. Relacja z art. 243 Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Naruszenie artykułu 243 następuje tylko i wyłącznie w roku 2013, gdzie wspomniany wskaźnik jest podawany wyłącznie informacyjnie. Zgodnie z zamysłem ustawodawcy okres ten jest przeznaczony na dostosowanie finansów samorządu do wymogów ustawowych. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy wymaga zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycji, a co za tym idzie pomniejszenie zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz osiągnięcie jak najwyższych dochodów zwłaszcza bieżących. Działania takie pozwolą spełnić nam wymagania art. 243.

## **9. Podsumowanie**

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sławno wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób umożliwiający spełnienie wskaźnika.

Spełnienie tych warunków jest bardzo trudne, gdyż w ostatnich latach i w roku 2013 realizowaliśmy i realizujemy zadania inwestycyjne, które wymagają dużych nakładów finansowych, a co za tym idzie korzystanie z kredytów bankowych gdyż dochody własne nie zabezpieczają w pełni środków. Jak również dofinansowania Unijne otrzymujemy z dużym opóźnieniem.

Trudności również następcza fakt, iż prognoza musi zostać uchwalona do 2022 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym.

Pomimo wspomnianych trudności, zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy.



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/138/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 19 grudnia 2012r.  
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sławno na lata 2013-2022

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe						Limit zobowiązań
			od	do		2013	2014	2015	2016	2017	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>11 716 893,70</b>	<b>649 792,88</b>	<b>966 992,88</b>	<b>2 909 516,16</b>	<b>3 528 190,96</b>	<b>34 389,32</b>	<b>8 088 882,20</b>
	- wydatki bieżące				707 595,65	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	- wydatki majątkowe				11 009 298,05	509 792,88	826 992,88	2 909 516,16	3 528 190,96	34 389,32	7 808 882,20
<b>1.</b>	<b>programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>5 841 820,98</b>	<b>0,00</b>	<b>317 200,00</b>	<b>2 399 723,28</b>	<b>3 033 648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 571,63</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				5 841 820,98	0,00	317 200,00	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	5 750 571,63
<b>a</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5</b>				<b>5 841 820,98</b>	<b>0,00</b>	<b>317 200,00</b>	<b>2 399 723,28</b>	<b>3 033 648,35</b>	<b>0,00</b>	<b>5 750 571,63</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	317 200,00	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	5 750 571,63
1)	"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	2016	5 305 387,87	0,00	317 200,00	1 907 933,52	3 033 648,35	0,00	5 258 781,87
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0,00	317 200,00	1 907 933,52	3 033 648,35	0,00	5 258 781,87
	1. środki UE					0,00	0,00	1 621 743,49	2 578 601,10	0,00	4 200 344,59
	2. środki własne					0,00	317 200,00	286 190,03	455 047,25	0,00	1 058 437,28
3)	"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	2015	536 433,11	0,00	0,00	491 789,76	0,00	0,00	491 789,76
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					0,00	0,00	491 789,76	0,00	0,00	491 789,76
	1. środki UE					0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	2. środki własne					0,00	0,00	291 789,76	0,00	0,00	291 789,76
<b>b</b>	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c</b>	<b>programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>5 875 072,72</b>	<b>649 792,88</b>	<b>649 792,88</b>	<b>509 792,88</b>	<b>494 542,61</b>	<b>34 389,32</b>	<b>2 338 310,57</b>
	- wydatki bieżące				707 595,65	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	- wydatki majątkowe				5 167 477,07	509 792,88	509 792,88	509 792,88	494 542,61	34 389,32	2 058 310,57
1)	Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno	Urząd Miejski	2006	2017	4 340 935,18	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	34 389,32	1 685 048,84
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	34 389,32	1 685 048,84
	1. środki własne					412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	34 389,32	1 685 048,84
2)	Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno	Urząd Miejski	2008	2016	826 541,89	97 128,00	97 128,00	97 128,00	81 877,73	0,00	373 261,73
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					97 128,00	97 128,00	97 128,00	81 877,73	0,00	373 261,73
	1. środki własne					97 128,00	97 128,00	97 128,00	81 877,73	0,00	373 261,73
3)	Uгода z MPGKiM Sp z o.o. dotyczy administrowania lokalami	Urząd Miejski	2010	2014	707 595,65	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	wydatki bieżące ogółem, w tym:					140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	1. środki własne					140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00