

**Uchwała Nr XIII/69/2011
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 29 września 2011 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011 – 2019.

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 IV/9/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011-2019, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały IV/9/2010 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2010 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2011-2019, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr XIII/69/2011 z dnia 29 września 2011 r.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sławno na lata 2011-2019

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem, z tego:	33 304 802,48	36 378 307,60	36 106 361,72	36 344 905,56	37 803 395,93	36 135 204,49	37 277 401,09	38 462 984,28	39 300 121,59
a	dochody bieżące	29 620 340,35	29 944 446,95	31 300 609,39	33 248 489,36	34 431 264,89	35 410 204,49	36 602 401,09	37 827 984,28	38 675 121,59
b	dochody majątkowe, w tym:	3 684 462,13	6 433 860,65	4 805 752,33	3 096 416,20	3 372 131,04	725 000,00	675 000,00	635 000,00	625 000,00
-	- ze sprzedaży majątku	1 589 016,94	2 197 128,00	1 897 128,00	1 397 128,00	747 128,00	700 000,00	650 000,00	610 000,00	600 000,00
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	29 659 280,35	28 419 606,04	28 955 095,71	30 703 973,11	31 671 572,43	32 663 361,74	33 479 945,79	34 275 338,40	34 158 938,17
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 201 736,38	16 719 737,75	17 137 731,20	17 566 174,48	18 005 328,84	18 455 462,06	18 916 848,61	0,00	0,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 876 376,00	3 979 629,13	4 079 119,85	4 181 097,85	4 285 625,30	4 392 765,93	4 502 585,08	0,00	0,00
c	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	335 264,65	365 956,65	370 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) [1-2]	3 645 522,13	7 958 701,56	7 151 266,01	5 640 932,45	6 131 823,50	3 471 842,75	3 797 455,30	4 187 645,88	5 141 183,42
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	964 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	964 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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]	4 609 556,64	7 958 701,56	7 151 266,01	5 640 932,45	6 131 823,50	3 471 842,75	3 797 455,30	4 187 645,88	5 141 183,42
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 730 667,00	2 800 986,00	2 834 120,00	2 384 520,00	2 483 520,00	2 440 720,00	2 475 720,00	2 069 126,03	1 490 489,87
a	rochody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 048 667,00	2 049 666,00	2 150 000,00	1 770 000,00	1 980 000,00	2 050 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 440 000,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	682 000,00	751 320,00	684 120,00	614 520,00	503 520,00	390 720,00	275 720,00	169 126,03	50 489,87
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
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe [6-7-8]	1 878 889,64	5 157 715,56	4 317 146,01	3 256 412,45	3 648 303,50	1 031 122,75	1 321 735,30	2 118 519,85	3 650 693,55
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	6 968 889,64	5 157 715,56	4 317 146,01	3 256 412,45	3 648 303,50	1 031 122,75	1 321 735,30	1 000 000,00	1 000 000,00
-	- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 285 205,41	5 157 715,56	4 094 464,46	2 909 516,16	3 543 441,23	494 558,77	34 389,32	0,00	0,00
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Wynik finansowy budżetu [9-10+11]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Kwota długu, w tym:	18 107 785,61	15 548 326,73	12 888 533,85	10 608 740,97	8 118 948,09	5 574 389,32	3 340 000,00	1 440 000,00	0,00
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	8,20%	7,70%	7,85%	6,56%	6,57%	6,75%	6,64%	5,38%	3,79%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,97%	2,35%	1,75%	6,88%	9,06%	8,98%	8,52%	8,59%	9,41%
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Niezgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243	Zgodny z art. 243
17.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	8,20%	7,70%	7,85%	6,56%	6,57%	6,75%	6,64%	5,38%	3,79%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	54,37%	42,74%	35,70%	29,19%	21,48%	15,43%	8,96%	3,74%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	30 341 280,35	29 170 926,04	29 639 215,71	31 318 493,11	32 175 092,43	33 054 081,74	33 755 665,79	34 444 464,43	34 209 428,04
20.	Wydatki ogółem [10+19]	37 310 169,99	34 328 641,60	33 956 361,72	34 574 905,56	35 823 395,93	34 085 204,49	35 077 401,09	35 444 464,43	35 209 428,04
21.	Wynik budżetu [1-20]	-4 005 367,51	2 049 666,00	2 150 000,00	1 770 000,00	1 980 000,00	2 050 000,00	2 200 000,00	3 018 519,85	4 090 693,55

22.	Przychody budżetu	6 054 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Rozchody budżetu [7a+8]	2 048 667,00	2 049 666,00	2 150 000,00	1 770 000,00	1 980 000,00	2 050 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 440 000,00
24.	Sposób sfinansowania deficytu (suma poniższych kwot musi być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 21),	-4 005 367,51	2 049 666,00	2 150 000,00	1 770 000,00	1 980 000,00	2 050 000,00	2 200 000,00	3 018 519,85	4 090 693,55
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	wolne środki	964 034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	5 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
f	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych									
a	rozchody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	2 048 667,00	2 049 666,00	2 150 000,00	1 770 000,00	1 980 000,00	2 050 000,00	2 200 000,00		

9)	Przebudowa ulicy Józefa Chełmońskiego	Urząd Miejski	2011	2012	1 990 380,00	45 000,00	1 945 380,00							1 990 380,00	
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				1 990 380,00	45 000,00	1 945 380,00								1 990 380,00
	1. środki UE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. środki własne				1 990 380,00	45 000,00	1 945 380,00								1 990 380,00
2.	umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym				5 892 942,67	655 749,53	655 749,53	649 792,88	649 792,88	509 792,88	494 558,77	34 389,32	3 649 825,79		
	- wydatki bieżące					145 956,65	145 956,65	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 913,30	
	- wydatki majątkowe					509 792,88	509 792,88	509 792,88	509 792,88	509 792,88	494 558,77	34 389,32	3 077 912,49		
9)	Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno	Urząd Miejski	2005	2017	4 340 935,18	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	34 389,32	2 510 378,60		
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	34 389,32	2 510 378,60		
	1. środki własne					412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	34 389,32	2 510 378,60		
10)	Umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - wykup wierzytelności Gminy Miasto Sławno	Urząd Miejski	2005	2016	826 541,89	97 128,00	97 128,00	97 128,00	97 128,00	97 128,00	81 893,89	0,00	567 533,89		
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:					97 128,00	97 128,00	97 128,00	97 128,00	97 128,00	81 893,89	0,00	567 533,89		
	1. środki własne					97 128,00	97 128,00	97 128,00	97 128,00	97 128,00	81 893,89	0,00	567 533,89		
11)	UGODA Z MPGKIM SP.ZO.O. dot.administrowania lokalami	Urząd Miejski	2010	2014	707 595,65	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00		
	wydatki bieżące ogółem, w tym:					140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00		
	1. środki własne					140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00		
12)	WOLTERS KLUWER UM.NR 48 OPROGRAMOWANIE LEX-SIGMA	Urząd Miejski	2010	2012	14 680,26	4 893,42	4 893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,84		
	wydatki bieżące, w tym:					4 893,42	4 893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,84		
	1. środki własne					4 893,42	4 893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786,84		
13)	WOLTERS KLUWER UM.NR 49 OPROGRAMOWANIE PRAWO OŚWIATOWE	Urząd Miejski	2010	2012	3 189,69	1 063,23	1 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,46		
	wydatki bieżące, w tym:					1 063,23	1 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,46		
	1. środki własne					1 063,23	1 063,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 126,46		