

**Uchwała Nr XIV/77/2011
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 07 listopada 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 XIV /77/2011 z dnia 07 listopada 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:	33 036 416,89	36 378 307,60	36 206 361,72	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	29 401 011,84	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:	3 635 405,05	6 433 860,65	4 905 752,33	3 096 416,20	3 372 131,04	725 000,00	675 000,00	635 000,00	625 000,00
-	- ze sprzedaży majątku	1 529 959,86	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:	29 683 046,35	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	16 011 720,62	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	3 877 805,50	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]	3 353 370,54	7 958 701,56	7 251 266,01	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]	4 317 405,05	7 958 701,56	7 251 266,01	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	rozkłady 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]	1 586 738,05	5 157 715,56	4 417 146,01	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:	6 676 738,05	5 157 715,56	4 417 146,01	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	2 993 053,82	5 157 715,56	4 411 664,46	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	8,27%	7,70%	7,83%	6,56%	6,57%	6,75%	6,64%	5,38%	3,79%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	6,97%	2,05%	1,45%	6,57%	9,05%	8,97%	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	8,27%	7,70%	7,83%	6,56%	6,57%	6,75%	6,64%	5,38%	3,79%
18.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp	54,81%	42,74%	35,60%	29,19%	21,48%	15,43%	8,96%	3,74%	0,00%
19.	Wydatki bieżące razem [2+7b]	30 365 046,35	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]	37 041 784,40	34 328 641,60	34 056 361,72	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		

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Sławnie Nr XIV/77 / 2011 z dnia 07 listopada 2011 r.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sławno na lata 2011-2019

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
	Przedsięwzięcia ogółem				26 147 199,80	3 328 318,47	5 523 672,21	4 781 664,46	3 049 516,16	3 543 441,23	494 558,77	34 389,32	20 755 560,62
	- wydatki bieżące				1 364 773,60	335 264,65	365 956,65	370 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 221,30
	- wydatki majątkowe				24 782 426,20	2 993 053,82	5 157 715,56	4 411 664,46	2 909 516,16	3 543 441,23	494 558,77	34 389,32	19 544 339,32
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				20 254 257,13	2 672 568,94	4 867 922,68	4 131 871,58	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	0,00	17 105 734,83
	- wydatki bieżące				639 308,00	189 308,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 308,00
	- wydatki majątkowe				19 614 949,13	2 483 260,94	4 647 922,68	3 901 871,58	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	0,00	16 466 426,83
a	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				18 263 877,13	2 627 568,94	2 922 542,68	4 131 871,58	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	0,00	15 115 354,83
	- wydatki bieżące				639 308,00	189 308,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 308,00
	- wydatki majątkowe				17 624 569,13	2 438 260,94	2 702 542,68	3 901 871,58	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	0,00	14 476 046,83
1)	"Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich" (ul.Prusa, ul. Filtrowa, ul. Krasiciego); cel:poprawa bezpieczeństwa drogowego, w szczególności ruchu pieszego i rowerowego; rozwój społeczno-gospodarczy miasta poprzez ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2008	2011	2 639 219,16	1 016 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 728,71
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				1 016 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 729
	1. środki UE				316 476,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 477
	2. środki własne				700 251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 252
2)	"Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim-poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich" (ul.Kossaka, ul. Staszica wraz ze skrzyżowaniem z ul. Polanowską); cel:poprawa bezpieczeństwa drogowego, w szczególności ruchu pieszego i rowerowego; stworzenie alternatywnej trasy łączącej drogę krajową nr 6 z drogą wojewódzką nr 205; rozwój społeczno-gospodarczy miasta poprzez ułatwienie dostępu do terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski	2009	2011	2 578 284,93	1 246 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 931,23
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				1 246 931,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 931,23
	1. środki UE				516 132,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 132,25
	2. środki własne				730 798,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 798,98
3)	"Intensyfikacja polsko - niemieckiej współpracy pomiędzy leżącymi na europejskim szlaku gotyku ceglanoego 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	2013	5 305 387,87	0,00	0,00	317 200,00	1 907 933,52	3 033 648,35	0,00	0,00	5 258 781,87
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0,00	0,00	317 200,00	1 907 933,52	3 033 648,35	0,00	0,00	0,00	5 258 781,87
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	1 621 743,49	2 578 601,10	0,00	0,00	0,00	4 200 344,59
	2. środki własne				0,00	0,00	317 200,00	286 190,03	455 047,25	0,00	0,00	0,00	1 058 437,28
4)	"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasta Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Baszowej, Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych"	Urząd Miejski	2009	2013	4 457 178,18	40 000,00	2 416 563,10	1 897 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 749,38
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				40 000,00	2 416 563,10	1 897 186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 353 749,38
	1. środki UE				0,00	1 078 409,76	948 343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 752,90
	2. środki własne				40 000,00	1 338 153,34	948 843,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 996,48
5)	"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	2014	536 433,11	0,00	0,00	0,00	491 789,76	0,00	0,00	0,00	491 789,76
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				0,00	0,00	0,00	491 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	491 789,76
	1. środki UE				0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	2. środki własne				0,00	0,00	0,00	291 789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	291 789,76
6)	"Regionalna platforma cyfrowa dorzecza Wieprzy i Grabowej II - infrastruktura szerokopasmowej sieci teleinformatycznej" cel : poprawa dostępu do szerokopasmowego i bezpiecznego internetu nowej generacji poprzez budowę szerokopasmowej sieci dostępu do Internetu.	Urząd Miejski	2011	2013	1 912 000,85	24 601,00	199 914,55	1 687 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,85
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				24 601,00	199 914,55	1 687 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 000,85
	1. środki UE				18 449,63	149 860,92	1 265 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 549,53
	2. środki własne				6 151,37	50 053,63	422 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 451,32
7)	"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 205 na odcinku Krupy- Sławno" (dotyczy budowy chodnika dla pieszych przy ul. Morskiej w Sławnie) Cel : poprawa bezpieczeństwa pieszych przy ul. Morskiej	Urząd Miejski	2011	2012	196 065,03	110 000,00	86 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 065,03
	wydatki majątkowe ogółem, w tym:				110 000,00	86 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 065,03
	1) środki UE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) środki własne				110 000,00	86 065,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 065,03
8)	"Szansa na rozwój", cel : Aktywizacja zawodowa, społeczna, edukacyjna i zdrowotna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych i o szczególnej pozycji na rynku pracy w myśl art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	639 308,00	189 308,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 308,00
	wydatki bieżące ogółem, w tym:				189 308,00	220 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 308,00
	1. środki UE				170 377,30	187 000,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 877,30
	2. środki własne				18 930,70	33 000,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 430,70
b	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				1 990 380,00	45 000,00	1 945 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 380,00

