

**UCHWAŁA NR XL/209/2013  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWNIE**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2014-2030.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sławno na lata 2014-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Miasta Sławno w latach 2014-2016 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, dołączono do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Informacje o kształtowaniu się długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014-2030 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 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,

**§ 6.**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Sławno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 5.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Sławnie

**Edyta Szczygielska**

Nr Uchwały:  
Nazwa JST: SŁAWNO  
WPF za lata: 2014 - 2030

X	Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
X	1	<b>Dochody ogółem</b>	<b>38 897 288,45</b>	<b>39 828 678,86</b>	<b>39 364 852,84</b>	<b>37 496 401,49</b>	<b>37 177 464,40</b>	<b>36 911 427,17</b>	<b>36 373 000,00</b>	<b>36 406 800,00</b>	<b>36 565 000,00</b>	<b>36 730 000,00</b>	<b>36 692 000,00</b>	<b>36 647 000,00</b>	<b>36 650 000,00</b>	<b>36 620 000,00</b>	<b>36 645 000,00</b>	<b>36 580 000,00</b>	<b>36 510 000,00</b>	
X	1.1	Dochody bieżące, w tym:	36 677 181,27	36 466 264,89	36 979 852,84	36 801 403,49	36 542 464,40	36 286 427,17	35 758 000,00	35 766 800,00	36 265 000,00	36 530 000,00	36 445 000,00	36 467 000,00	36 430 000,00	36 420 000,00	36 405 000,00	36 380 000,00	36 310 000,00	
X	1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 042 932,00	6 800 000,00	7 000 000,00	7 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	600 000,00	500 000,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	12 133 126,27	12 200 000,00	12 300 000,00	12 607 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 299 404,27	8 600 000,00	8 300 000,00	8 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	1.1.4	z subwencji ogólnych	8 743 564,00	8 500 000,00	8 700 000,00	8 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	1.1.5	z tytułu dostaw i świadczeń zamierzanych na cele bieżące	6 615 523,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 220 107,80	3 155 405,97	2 325 000,00	695 000,00	635 000,00	625 000,00	615 000,00	280 000,00	300 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
X	1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 854 000,00	947 128,00	700 000,00	695 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	230 000,00	250 000,00	170 000,00	220 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
X	1.2.2	z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na inwestycje	366 107,80	1 208 277,97	625 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
X	2	<b>Wydania ogółem</b>	<b>38 597 288,45</b>	<b>38 800 678,86</b>	<b>38 274 852,84</b>	<b>36 216 401,49</b>	<b>35 557 464,40</b>	<b>35 421 427,17</b>	<b>35 443 000,00</b>	<b>35 346 800,00</b>	<b>35 815 000,00</b>	<b>35 960 000,00</b>	<b>35 942 000,00</b>	<b>35 917 000,00</b>	<b>35 900 000,00</b>	<b>35 870 000,00</b>	<b>35 855 000,00</b>	<b>35 830 000,00</b>	<b>35 810 000,00</b>	
X	2.1	Wydania bieżące, w tym:	36 677 181,27	35 180 092,43	34 210 081,74	34 894 665,79	34 557 464,40	34 421 427,17	34 928 000,00	34 966 800,00	35 815 000,00	35 780 000,00	35 695 000,00	35 717 000,00	35 700 000,00	35 670 000,00	35 655 000,00	35 630 000,00	35 610 000,00	
X	2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
X	2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 209, poz. 2164, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała refinansowaniu decyzją budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	2.1.3	wydania na obsługę długu, w tym:	900 000,00	897 000,00	800 000,00	640 000,00	560 000,00	460 000,00	400 000,00	360 000,00	315 000,00	280 000,00	235 000,00	197 000,00	170 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	30 000,00	
X	2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufy z 2005 r.	900 000,00	897 000,00	800 000,00	640 000,00	560 000,00	460 000,00	400 000,00	360 000,00	315 000,00	280 000,00	235 000,00	197 000,00	170 000,00	130 000,00	95 000,00	60 000,00	30 000,00	
X	2.2	Wydania majątkowe	1 620 107,80	1 615 578,43	4 664 771,10	1 221 735,70	1 000 000,00	1 000 000,00	615 000,00	280 000,00	300 000,00	200 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
X	3	<b>Wynik budżetu</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 028 000,00</b>	<b>1 090 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	
X	4	<b>Przebieg budżetu</b>	<b>190 000,00</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>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
X	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	4.4	Inne przychody niezwiązane z wystąpieniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	5	<b>Rozbieżność budżetu</b>	<b>790 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 620 000,00</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>780 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>700 000,00</b>
X	5.1	Spłaty na kapitałach budżetowych i pozostałach oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	790 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	1 280 000,00	1 620 000,00	1 490 000,00	830 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00	
X	5.1.1	kapitałowa przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufy z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1450), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufy z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	6	<b>Kwota długu</b>	<b>15 788 724,81</b>	<b>14 258 931,93</b>	<b>12 734 389,32</b>	<b>11 429 000,00</b>	<b>9 800 000,00</b>	<b>8 310 000,00</b>	<b>7 480 000,00</b>	<b>6 700 000,00</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>4 450 000,00</b>	<b>3 700 000,00</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
X	6.1	Liczona kwota wyliczeń ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	6.1.1	kwota wyliczeń ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufy z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufy z 2005 r., bez uwzględnienia wyliczeń określonych w pkt 6.1.	40,59%	35,81%	32,40%	30,46%	26,36%	22,51%	20,56%	18,59%	16,27%	14,16%	12,13%	10,09%	8,05%	6,01%	3,96%	1,91%	0,00%	
X	6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufy z 2005 r., po uwzględnieniu wyliczeń określonych w pkt 6.1.	40,59%	35,81%	32,40%	30,46%	26,36%	22,51%	20,56%	18,59%	16,27%	14,16%	12,13%	10,09%	8,05%	6,01%	3,96%	1,91%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2014																
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek odczynnych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<b>Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	0,00	1 316 172,46	2 709 771,10	1 906 735,30	1 985 000,00	1 865 000,00	830 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i w odsetki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	190 000,00	1 316 172,46	2 709 771,10	1 906 735,30	1 985 000,00	1 865 000,00	830 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lit. z) 2007 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,34%	4,59%	4,66%	5,12%	5,86%	5,28%	3,38%	3,16%	2,91%	2,80%	2,68%	2,58%	2,51%	2,49%	2,31%	2,21%	2,00%
9.2	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lit. z) 2007 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,34%	4,59%	4,66%	5,12%	5,86%	5,28%	3,38%	3,16%	2,91%	2,80%	2,68%	2,58%	2,51%	2,49%	2,31%	2,21%	2,00%
9.3	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,34%	4,59%	4,66%	5,12%	5,86%	5,28%	3,38%	3,16%	2,91%	2,80%	2,68%	2,58%	2,51%	2,49%	2,31%	2,21%	2,00%
9.4	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,34%	4,59%	4,66%	5,12%	5,86%	5,28%	3,38%	3,16%	2,91%	2,80%	2,68%	2,58%	2,51%	2,49%	2,31%	2,21%	2,00%
9.5	Kwota zobowiązań ze tytułu współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające dochodzeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,34%	4,59%	4,66%	5,12%	5,86%	5,28%	3,38%	3,16%	2,91%	2,80%	2,68%	2,58%	2,51%	2,49%	2,31%	2,21%	2,00%
9.6.1	<b>Wskaźnik jednorazowa (prawa stroną wara z art. 243)</b>	4,77%	5,68%	8,83%	6,82%	6,98%	6,68%	3,93%	2,80%	2,73%	2,53%	2,64%	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	2,52%	2,38%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,20%	4,80%	6,08%	6,47%	7,11%	7,54%	6,87%	5,86%	4,47%	3,15%	2,68%	2,62%	2,55%	2,55%	2,51%	2,51%	2,51%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,05%	4,66%	5,93%	6,47%	7,11%	7,54%	6,87%	5,86%	4,47%	3,15%	2,68%	2,62%	2,55%	2,55%	2,51%	2,51%	2,51%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ze tytułu współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań ze tytułu współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie programowe majątku budżetowego, w tym na:</b>	600 000,00	1 620 000,00	1 630 000,00	1 230 000,00	1 620 000,00	1 490 000,00	830 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykupie papierów wartościowych	600 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	1 200 000,00	1 620 000,00	1 490 000,00	830 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	700 000,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetu na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 675 150,35	18 902 328,84	18 455 662,06	18 916 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego	4 538 277,87	4 289 625,30	4 702 765,93	4 902 585,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 250 ust. 3 ustawy, z tego:	600 000,00	3 116 723,28	3 113 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	biżycze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	600 000,00	3 116 723,28	3 113 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	807 762,80	3 228 716,16	3 238 490,96	34 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	519 997,12	19 862,27	411 580,14	1 297 345,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	300 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykazrealizacji	Wykazrealizacji																
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	336 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	336 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	336 107,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	13 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	600 000,00	2 799 723,28	3 133 608,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 827 743,99	2 578 601,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia składowego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na jednostkę samorządu terytorialnego w ramach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zlikwidacji zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetu na pokrycie odpisów wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dotacje rozporządzające o długo i krótko	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty na kapitałach własnych oraz w celu pokrycia wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	790 000,00	1 020 000,00	1 030 000,00	1 280 000,00	1 620 000,00	1 490 000,00	830 000,00	780 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
14.2	Kwota długów, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	1 038 724,43	528 993,93	34 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki finansujące dług, w tym:	509 792,88	509 792,88	494 542,61	34 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	z tytułu zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	z tytułu umów o świadczenie usług, do których dłużniczymi w planowaniu są jednostki budżetowe	509 792,88	509 792,88	494 542,61	34 389,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poroczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji makroekonomicznych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr XL/209/2013 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 20 grudnia 2013r.  
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sławno na lata 2014-2030

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	Limit zobowiązań			
			od	do		2014	2015	2016	
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>8 343 254,10</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 116 723,28</b>	<b>3 133 648,35</b>	<b>6 850 371,63</b>
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				8 343 254,10	600 000,00	3 116 723,28	3 133 648,35	6 850 371,63
<b>1</b>	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>				<b>8 343 254,10</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 116 723,28</b>	<b>3 133 648,35</b>	<b>6 850 371,63</b>
	<b>a) wydatki majątkowe</b>				<b>8 343 254,10</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 116 723,28</b>	<b>3 133 648,35</b>	<b>6 850 371,63</b>
1)	"Intensyfikacja polsko - niemieckiej współpracy pomiędzy leżącymi na europejskim szlaku gotykuceglanego 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	2 224 933,52	3 033 648,35	5 258 581,87
2)	"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	491 789,76	0,00	491 789,76
3)	Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego Drogi Św. Jakuba - odcinek środkowopomorski, realizowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w latach 2014- 2016	Urząd Miejski	2014	2016	800 000,00	300 000,00	400 000,00	100 000,00	800 000,00
4)	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	2014	1 701 433,12	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	<b>b) wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</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>
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (razem)</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
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

## Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno

### 1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sławno przygotowana została na lata 2014 – 2017. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 226,227,228,229,230 ust. 1 i 6 art.230 b i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zmianami). Z brzmienia przepisu wynika, że prognoza obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych.

Ponadto w załączniku 1 zawarto informację o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 – 2030. Taki okres zawartej informacji wynika z jego spłaty do roku 2030. W latach 2014-2017 ujęto kwotę długu spłacanego wydatkami (wykup wierzytelności- budowa hali widowiskowo- sportowej).

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 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2015-2030 (oraz 2019-2030 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 2015-2030 przyjęto poziom inflacji (mierzonej wskaźnikiem wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych)- 2,5% oraz poziom PKB – 3,4%

W prognozie w roku 2013 przyjęto plan po III kw.

Projekt budżetu na rok 2014 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. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w Załączniku Nr 2 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 2014 a następnie jego stopniowe zmniejszanie. Od roku 2015 przyjęto ich stabilne zmniejszanie się w budżecie do roku 2030.

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 2014 przyjęto projekt budżetu. W latach 2015-2030 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji oraz PKB.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

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

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Ponadto w latach 2014-2030 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 2014 przyjęto przeniesienie wolnych środków z roku 2013 w kwocie 190.000,00 zł.

### **6. Przychody**



W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto wolne środki w kwocie 190.000,00 zł z roku 2013. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów.

#### **7. Rozchody**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2030. 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. Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy wymaga zmniejszenia wydatków bieżących i inwestycji własnych, a co za tym idzie pomniejszenie zaciągniętych zobowiązań kredytowych oraz osiąganie jak najwyższych dochodów zwłaszcza bieżących i ze sprzedaży mienia. Działanie takie narzuca nam nowy wskaźnik zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

#### **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 2014 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 i ich udział w dochodach wcale nie ułatwia spełnienia wskaźnika z art. 243.

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