

**Uchwały Nr XXII/112/2012
Rady Miejskiej w Sławnie
z dnia 13 lipca 2012 roku**

112

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.

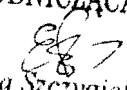
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały XVI/82/2011 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sławno na lata 2012-2021, który po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Edyta Szczygielska

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem, z tego:	34 458 436,04	36 609 322,07	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	31 771 046,45	32 020 609,39	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*	163 859,07	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 687 389,59	4 588 712,68	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	1 252 363,64	2 364 970,22	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*	1 235 025,95	2 213 662,29	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:	31 517 283,45	27 675 880,00	30 843 973,11	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	16 198 489,63	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	3 856 577,77	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)	2 941 152,59	8 933 442,07	4 738 409,17	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 zacięgnięciem 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)	5 063 174,24	8 933 442,07	4 738 409,17	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:	2 832 450,65	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	975 784,65	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	975 784,65	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)	2 230 723,59	5 237 122,07	2 323 889,17	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:	5 230 723,59	4 100 106,36	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	3 141 032,53	4 094 624,81	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	2 631 239,65	3 584 831,93	0,00	0,00	0,00	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	1 137 015,71	1 150 000,00	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	800 000,00	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	4 087 015,71	2 940 000,00	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)	53,83%	41,21%	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)	51,51%	41,21%	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)	8,22%	10,10%								
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,22%	7,91%								
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	1,54%	16,29%	11,56%	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%	0,35%	6,81%	9,80%	11,95%	10,37%	9,63%	9,62%	8,32%	6,16%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,22%	10,10%	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)	8,22%	7,91%	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)	31 771 046,45	32 020 609,39	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)	32 493 068,10	28 422 200,00	31 468 493,11	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	3 598 409,39	3 099 996,25	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)	2 687 389,59	4 588 712,68	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)	5 230 723,59	4 100 106,36	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	488 606,32	-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)	34 458 436,04	36 609 322,07	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	37 723 791,69	32 522 306,36	32 642 382,28	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	4 087 015,71	2 940 000,00	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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/112/2012 Rady Miejskiej w Sławnie z dnia 13 lipca 2012 roku.
Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sławno na lata 2012-2021

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Limit zobowiązań	
			od	do									
Przedsięwzięcia ogółem					18 504 926,05	3 470 071,53	4 464 624,81	966 992,88	2 909 516,16	3 528 190,96	34 389,32	15 373 785,66	
- wydatki bieżące					1 126 634,65	329 039,00	370 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	839 039,00	
- wydatki majątkowe					17 378 291,40	3 141 032,53	4 094 624,81	826 992,88	2 909 516,16	3 528 190,96	34 389,32	14 534 746,66	
1.	programy, projekty lub zadania (razem)				12 629 853,33	2 820 278,65	3 814 831,93	317 200,00	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	12 385 682,21	
- wydatki bieżące					419 039,00	189 039,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 039,00	
- wydatki majątkowe					12 210 814,33	2 631 239,65	3 584 831,93	317 200,00	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	11 966 643,21	
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)				12 629 853,33	2 820 278,65	3 814 831,93	317 200,00	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	12 385 682,21	
- wydatki bieżące						189 039,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 039,00	
- wydatki majątkowe						2 631 239,65	3 584 831,93	317 200,00	2 399 723,28	3 033 648,35	0,00	11 966 643,21	
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	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	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	0,00	1 621 743,49	2 578 601,10	0,00	4 200 344,59	
2. środki własne						0,00	0,00	317 200,00	286 190,03	455 047,25	0,00	1 058 437,28	
2)	"Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę infrastruktury ulicy Basztovej, Kościuszki wraz z przyległymi terenami oraz budowa ścieżek rowerowych"	Urząd Miejski	2009	2013	4 456 992,50	2 431 325,10	1 897 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 671,73	
wydatki majątkowe ogółem, w tym:						2 431 325,10	1 897 346,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 671,73	
1. środki UE						1 085 269,90	948 423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 693,21	
2. środki własne						1 346 055,20	948 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 978,52	
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	0,00	491 789,76	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	491 789,76	
1. środki UE						0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2. środki własne						0,00	0,00	0,00	291 789,76	0,00	0,00	291 789,76	
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	2013	1 912 000,85	199 914,55	1 687 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 399,85	
wydatki majątkowe ogółem, w tym:						199 914,55	1 687 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 399,85	
1. środki UE						149 860,92	1 265 238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 099,90	
2. środki własne						50 053,63	422 246,32	0,00	0,00	0,00	0,00	472 299,95	
5)	"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	2012	2013	419 039,00	189 039,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 039,00	
wydatki bieżące ogółem, w tym:						189 039,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 039,00	
1. środki UE						160 675,59	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 175,59	
2. środki własne						28 363,41	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 863,41	
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	
- wydatki bieżące						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	
c	programy, projekty lub zadania - inne niż wymienione w lit. a i b (razem)				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	
- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	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				5 875 072,72	649 792,88	649 792,88	649 792,88	509 792,88	494 542,61	34 389,32	2 988 103,45	
- wydatki bieżące					707 595,65	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
- wydatki majątkowe					5 167 477,07	509 792,88	509 792,88	509 792,88	509 792,88	494 542,61	34 389,32	2 568 103,45	
1)	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	34 389,32	2 097 713,72	
wydatki majątkowe ogółem, w tym:						412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	34 389,32	2 097 713,72	
1. środki własne						412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	412 664,88	34 389,32	2 097 713,72	
2)	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	81 877,73	0,00	470 389,73	
wydatki majątkowe ogółem, w tym:						97 128,00	97 128,00	97 128,00	97 128,00	81 877,73	0,00	470 389,73	
1. środki własne						97 128,00	97 128,00	97 128,00	97 128,00	81 877,73	0,00	470 389,73	
3)	Uгода z MPGKiM Sp z o.o. dotyczy administrowania lokalami	Urząd Miejski	2010	2014	707 595,65	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
wydatki bieżące ogółem, w tym:						140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	
1. środki własne						140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	