

*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt  
wieloletniej prognozy finansowej  
miasta Szczecinek  
na lata 2016 - 2025*

*Szczecinek, 13 listopada 2015 roku*

- projekt -

**UCHWAŁA Nr .../.../2015**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia ... grudnia 2015 roku

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025**

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

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta Szczecinek na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1.

**§ 3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia miasta Szczecinek w latach 2016-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** 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.

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

**§ 6.** Traci moc uchwała Nr III/9/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

## **Uzasadnienie**

### **do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016 - 2025**

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm./ Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025 wraz z załącznikami.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2016 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	122 446 510,00	124 199 176,00	123 809 344,00	124 400 000,00	125 717 856,87	126 523 000,00	129 631 000,00	132 800 000,00	135 800 000,00	139 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	114 102 510,00	116 699 176,00	117 559 344,00	118 100 000,00	119 267 856,87	119 923 000,00	122 931 000,00	126 000 000,00	129 000 000,00	132 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 800 000,00	29 500 000,00	29 900 000,00	30 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	38 051 000,00	38 100 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 600 000,00	26 600 000,00	26 780 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	25 625 327,00	25 700 000,00	26 000 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 689 424,00	20 000 000,00	20 200 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 344 000,00	7 500 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 450 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	814 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	124 194 822,00	119 194 312,00	118 844 480,00	119 669 322,53	121 600 000,00	122 744 992,00	125 852 992,00	129 021 992,00	132 021 992,00	135 223 476,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	109 633 822,00	110 194 312,00	110 544 480,00	111 369 322,53	112 500 000,00	112 844 992,00	115 412 992,00	118 481 992,00	121 421 992,00	125 279 476,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 335 768,00	1 325 073,78	942 151,09	933 864,20	932 058,49	929 373,85	472 080,07	890 510,88	1 148 001,65	1 125 630,86
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	300 674,37	299 852,85	299 852,85	299 852,85	300 674,37	299 852,85	299 852,85	821 901,77	1 085 158,50	1 060 127,09
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 550 866,00	1 345 901,28	1 152 465,11	963 311,73	792 411,06	639 896,81	498 711,80	357 526,80	217 080,39	75 232,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 550 866,00	1 345 901,28	1 152 465,11	963 311,73	792 411,06	639 896,81	498 711,80	357 526,80	217 080,39	75 232,50
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	14 561 000,00	9 000 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	9 100 000,00	9 900 000,00	10 440 000,00	10 540 000,00	10 600 000,00	9 944 000,00
3	Wynik budżetu	-1 748 312,00	5 004 864,00	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
4	Przychody budżetu	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 748 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	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
5	Rozchody budżetu	5 251 688,00	5 004 864,00	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 251 688,00	5 004 864,00	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	37 706 818,34	32 701 954,34	27 737 090,34	23 006 412,87	18 888 556,00	15 110 548,00	11 332 540,00	7 554 532,00	3 776 524,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 468 688,00	6 504 864,00	7 014 864,00	6 730 677,47	6 767 856,87	7 078 008,00	7 518 008,00	7 518 008,00	7 578 008,00	6 720 524,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	11 468 688,00	6 504 864,00	7 014 864,00	6 730 677,47	6 767 856,87	7 078 008,00	7 518 008,00	7 518 008,00	7 578 008,00	6 720 524,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,65%	6,18%	5,70%	5,33%	4,65%	4,23%	3,66%	3,78%	3,79%	3,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,40%	5,94%	5,46%	5,09%	4,41%	3,99%	3,43%	3,17%	2,99%	2,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 042,00	5 285,00	5 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,42%	5,94%	5,46%	5,09%	4,41%	3,99%	3,43%	3,17%	2,99%	2,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,77%	9,26%	9,70%	9,43%	9,36%	9,55%	9,66%	9,43%	9,26%	8,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,13%	11,66%	8,86%	9,58%	9,46%	9,50%	9,45%	9,52%	9,55%	9,45%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,12%	11,65%	8,86%	9,58%	9,46%	9,50%	9,45%	9,52%	9,55%	9,45%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 004 864,00	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 004 864,00	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 751 515,00	37 303 000,00	37 900 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 436 400,00	40 225 128,00	41 029 631,00	41 850 224,00	42 687 228,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 571 824,00	7 720 000,00	7 870 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	9 190 000,00	8 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	9 190 000,00	8 650 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 340 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 685 000,00	4 400 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	243 000,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone 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
12.1.1.1	- w tym 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
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	64 000,00	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	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące 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	64 000,00	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	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	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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową 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
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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
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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 251 688,00	5 004 864,00	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych 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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych 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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2016 - 2025**

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Szczecinek przygotowana została na lata 2016-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013. 885 z późn. zm.). Zapis tego artykułu stanowi, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Okres ten jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków. Natomiast prognozę długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Rok 2025 jest rokiem, w którym wygasają zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, dlatego też opracowania prognozy dokonano do roku 2025. Dla potrzeb ustalenia prognozy długu i realizacji wieloletnich przedsięwzięć, w tym majątkowych, dokonano projekcji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując następujące założenia:

- 1/ dla roku 2016 wartości wynikają z projektu budżetu na ten rok,
- 2/ dla lat 2017-2025 prognoza wykonana jest poprzez indeksację o wskaźniki inflacji, dynamikę PKB oraz własną analizę.

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy, o której mowa powyżej w pkt 2 pochodzą z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Lata	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI %	0,0	-0,2	1,7	1,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PKB %	3,4	3,4	3,8	3,9	4,0	3,9	3,8	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0

### **Prognoza dochodów**

Na potrzeby szacowania dochodów dokonano podziału dochodów na następujące grupy:

- Dochody bieżące obejmujące:
  - 1/ podatki i opłaty , w tym podatek od nieruchomości,
  - 2/ udział w podatkach budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
  - 3/ subwencje z budżetu państwa,
  - 4/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
  - 5/ pozostałe dochody bieżące (min.: czynsze z lokali socjalnych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych ),
  - 6/ dochody z majątku ( opłata za wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa).
- Dochody majątkowe obejmujące:
  - 1/ dotacje na zadania inwestycyjne,
  - 2/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - 3/ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

### **Prognoza wydatków**

Prognozowane wydatki, podobnie jak dochody, podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących dodatkowo zostały wyodrębnione wydatki na

obsługę długu (odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, wydatki z tytułu poręczeń). Ponadto zostały wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Obciążenia z tytułu potencjalnej obsługi udzielonych poręczeń wykazano zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych kredytów i pożyczek, dla których Miasto Szczecinek udzieliło poręczenia. Ponadto wyodrębniono potencjalną spłatę rat kapitałowych udzielonych poręczeń związanych ze środkami Unii Europejskiej.

W prognozie długu, potencjalne obciążenia wynikające z udzielonych poręczeń, zostały przedstawione do roku 2025, zgodnie z wymogami dotyczącymi okresu sporządzania prognozy długu, natomiast rzeczywiste potencjalne obciążenia z tego tytułu obejmują okres do 2041 roku. Szczegółowa informacja o udzielonych poręczeniach została przedstawiona w załączniku do części opisowej projektu budżetu miasta Szczecinek na 2016r. pn. Informacja o zobowiązaniach finansowych Miasta Szczecinek z tytułu zaciągniętych kredytów oraz udzielonych poręczeniach.

## **Wydatki majątkowe**

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2016-2025 uwzględniają i zabezpieczają środki finansowe na realizację kontynuowanych zadań inwestycyjnych takich jak:

- 1/ budowa dróg na osiedlu Marcelin,
- 2/ budowa dróg na osiedlu Raciborki,
- 3/ budowa parkingu przy ul. Waryńskiego,
- 4/ zakup nieruchomości – na cele socjalne,
- 5/ budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP-7,
- 6/ budowa stancji dla wędkarzy,
- 7/ strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych noworozpoczynanych w roku 2016 należy:

- 1/ przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ul. 9-go Maja,
- 2/ budowa sali gimnastycznej przy SP 6,
- 3/ budowa gniazd na odpady komunalne,
- 4/ infrastruktura dla nowych ogrodów działkowych,
- 5/ regulacja gospodarki wodami deszczowymi,
- 6/ izolacja przeciwwilgociowa trybun na stadionie OSiR.

## **Przychody i rozchody**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 nie są planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. W roku 2016 zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w kwocie 7 000 000 zł. Planowana kwota wolnych środków jest kwotą realną, ponieważ sytuacja finansowa Miasta w roku 2015 jest dobra. Miasto przez cały rok 2015 posiada lokatę w banku w kwocie od 8 mln do 5 mln zł.

Po stronie rozchodów wykazano do roku 2025 spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

## **Wskaźniki zadłużenia**

Obowiązujące w latach 2016-2025 wskaźniki zadłużenia (wydatki bieżące  $\leq$  dochodom bieżącym powiększone o wolne środki) oraz limity zadłużenia wynikające z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych, w przedkładanej wieloletniej prognozie finansowej spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2016 rok	limit na 2017 rok	limit na 2018 rok	Limit zobowiązań
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b> z tego:			<b>27 840 000</b>	<b>9 190 000</b>	<b>8 650 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>20 140 000</b>
1.a	<b>wydatki bieżące</b>							
1.b	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>27 840 000</b>	<b>9 190 000</b>	<b>8 650 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>20 140 000</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> z tego:			<b>4 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 650 000</b>		<b>4 000 000</b>
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>							
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>4 000 000</b>	<b>350 000</b>	<b>3 650 000</b>		<b>4 000 000</b>
1.1.2.1	Budowa gniazd na odpady komunalne	Urząd Miasta	2016-2017	4 000 000	350 000	3 650 000		4 000 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b> z tego:							
1.2.1	<b>wydatki bieżące</b>							
1.2.2	<b>wydatki majątkowe</b>							
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)</b> z tego:			<b>23 840 000</b>	<b>8 840 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>16 140 000</b>
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>							
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>23 840 000</b>	<b>8 840 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>16 140 000</b>
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 900 000	1 800 000			1 800 000
1.3.2.2	Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	340 000			340 000
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 600 000	600 000			600 000
1.3.2.4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2017	6 000 000	3 000 000	3 000 000		6 000 000
1.3.2.5	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 100 000	850 000			850 000
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	4 800 000	500 000	2 000 000	2 300 000	4 800 000
1.3.2.7	Budowa stancy dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015-2016	890 000	350 000			350 000
1.3.2.8	Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 550 000	750 000			750 000
1.3.2.9	Zakup nieruchomości - na cele socjalne	Urząd Miasta	2015-2016	800 000	650 000			650 000