

Burmistrz Miasta Szczecinek



*Projekt
wieloletniej prognozy finansowej
miasta Szczecinek
na lata 2015 - 2025*

Szczecinek, 14 listopada 2014 roku

- projekt -

UCHWAŁA Nr .../.../2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia ... grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta Szczecinek na lata 2015-2025 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 2015-2025 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 XLII/387/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca/y Rady Miasta

Uzasadnienie

do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015 - 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 2015-2025 wraz z załącznikami.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2015 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	122 426 344	118 978 232	120 464 140	120 550 000	121 146 608	123 697 275	126 523 000	129 631 000	132 800 000	135 800 000	139 000 000
1.1	Dochody bieżące	110 851 344	111 678 232	112 998 000	114 300 000	114 846 608	117 247 275	119 923 000	122 931 000	126 000 000	129 000 000	132 000 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 500 000	27 100 000	27 800 000	28 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000	1 200 000	1 300 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	38 701 000	37 600 000	37 870 000	38 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 000 000	26 260 000	26 530 000	26 780 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 871 313	25 500 000	25 700 000	26 200 000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 845 787	17 150 000	17 200 000	17 400 000	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	11 575 000	7 300 000	7 466 140	6 250 000	6 300 000	6 450 000	6 600 000	6 700 000	6 800 000	6 800 000	7 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 425 000	2 300 000	2 330 000	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	130 774 664	117 726 544	115 014 796	115 140 656	115 971 451	119 134 938	122 300 512	125 408 512	128 577 512	131 577 512	134 779 316
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	108 447 629	108 726 544	109 014 796	109 240 656	109 471 451	110 534 938	112 800 512	115 408 512	118 477 512	121 377 512	125 279 316
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2 340 000	2 312 213	2 283 303	1 878 263	1 850 994	1 824 934	1 796 818	1 314 411	1 185 680	1 155 593	1 132 411
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 318 112	1 293 716	1 266 640	1 240 905	1 215 169	1 190 491	1 163 697	1 137 961	1 112 226	1 087 266	1 060 754
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 200 000	2 007 313	1 859 358	1 597 201	1 340 725	1 107 582	896 034	698 372	500 710	304 083	105 479
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2 200 000	2 007 313	1 859 358	1 597 201	1 340 725	1 107 582	896 034	698 372	500 710	304 083	105 479
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	22 327 035	9 000 000	6 000 000	5 900 000	6 500 000	8 600 000	9 500 000	10 000 000	10 100 000	10 200 000	9 500 000
3	Wynik budżetu	-8 348 320	1 251 688	5 449 344	5 409 344	5 175 157	4 562 337	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 220 684
4	Przychody budżetu	13 600 000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	13 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	8 348 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5 251 680	5 251 688	5 449 344	5 409 344	5 175 157	4 562 337	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 220 684
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 251 680	5 251 688	5 449 344	5 409 344	5 175 157	4 562 337	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 220 684
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	42 958 506	41 706 818	36 257 474	30 848 130	25 672 973	21 110 636	16 888 148	12 665 660	8 443 172	4 220 684	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 403 715	2 951 688	3 983 204	5 059 344	5 375 157	6 712 337	7 122 488	7 522 488	7 522 488	7 622 488	6 720 684
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	16 003 715	2 951 688	3 983 204	5 059 344	5 375 157	6 712 337	7 122 488	7 522 488	7 522 488	7 622 488	6 720 684
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	8,00%	8,04%	7,96%	7,37%	6,91%	6,06%	5,47%	4,81%	4,45%	4,18%	3,93%
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.	6,92%	6,96%	6,91%	6,34%	5,90%	5,10%	4,55%	3,93%	3,61%	3,38%	3,16%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	6,92%	6,96%	6,91%	6,34%	5,90%	5,10%	4,55%	3,93%	3,61%	3,38%	3,16%
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)	7,68%	6,68%	7,46%	8,34%	8,56%	9,47%	9,58%	9,66%	9,43%	9,29%	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)	10,67%	9,73%	8,23%	7,27%	7,49%	8,12%	8,79%	9,20%	9,57%	9,56%	9,46%
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)	10,67%	9,74%	8,24%	7,27%	7,49%	8,12%	8,79%	9,20%	9,57%	9,56%	9,46%
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	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1 251 688	5 449 344	5 409 344	5 175 157	4 562 337	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 220 684
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1 251 688	5 449 344	5 409 344	5 175 157	4 562 337	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 222 488	4 220 684
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 620 935	35 718 763	36 433 138	37 161 801	37 905 037	38 663 138	39 436 400	40 225 128	41 029 631	41 850 224	42 687 228
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 024 000	8 184 480	8 348 170	8 515 150	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	8 390 000	7 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	8 290 000	7 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 590 000	7 860 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14 268 000	1 090 000	5 940 000	5 900 000	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	330 000	50 000	60 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	2 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	415 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług 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	5 251 680	5 251 688	5 004 864	4 964 864	4 730 677	4 117 857	3 778 008	3 778 008	3 778 008	3 778 008	3 776 524
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2015 rok	limit na 2016 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			19 351 000	8 390 000	7 860 000	16 250 000
1.a	wydatki bieżące			101 000	100 000		100 000
1.b	wydatki majątkowe			19 250 000	8 290 000	7 860 000	16 150 000
1.1	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 ustawy o finansach z tego:			3 290 000	2 240 000		2 240 000
1.1.1	wydatki bieżące						
1.1.2	wydatki majątkowe			3 290 000	2 240 000		2 240 000
1.1.2.1	Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	2 340 000	1 340 000		1 340 000
1.1.2.2	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	950 000	900 000		900 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego z tego:						
1.2.1	wydatki bieżące						
1.2.2	wydatki majątkowe						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			16 061 000	6 150 000	7 860 000	14 010 000
1.3.1	wydatki bieżące			101000	100000		100000
1.3.1.1	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek (Nr projektu w KSI: POIS.09.03.00-00-202/13)	Urząd Miasta	2014-2015	101000	100 000		100 000
1.3.2	wydatki majątkowe			15 960 000	6 050 000	7 860 000	13 910 000
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000
1.3.2.2	Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 300 000	1 420 000	1 160 000	2 580 000
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2015	1 600 000	1 100 000		1 100 000
1.3.2.4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000
1.3.2.5	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	1 400 000	700 000	700 000	1 400 000
1.3.2.6	Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000		830 000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2015 - 2025

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Szczecinek przygotowana została na lata 2015-2025. 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 co najmniej 3 kolejnych lat. 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 i planowane do zaciągnięcia 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 2015 wartości wynikają z projektu budżetu na ten rok,
- 2/ dla lat 2016-2025 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 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 %	0,1	1,2	2,3	2,1	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
PKB %	3,3	3,4	3,7	3,9	4,0	4,0	3,8	3,7	3,4	3,2	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.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, czynsze z lokali socjalnych, dochody z kar i grzywien, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne dochody),
- 6/ dochody z majątku (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 oraz prowizje i odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. 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 oraz prowizji i odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w badanym okresie.

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 wynikająca 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 2015r. pn. Informacja o zobowiązaniach finansowych Miasta Szczecinek z tytułu zaciągniętych kredytów oraz udzielonych poręczeniach.

Wydatki majątkowe

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2015-2025 uwzględniają i zabezpieczają środki finansowe na realizację kontynuowanych zadań inwestycyjnych takich jak:

- 1/ budowa dróg na osiedlu Marcein,
- 2/ budowa parkingu przy ul. Waryńskiego,
- 3/ zakup nieruchomości - Targowisko,
- 4/ budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku,
- 5/ wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na wybranych obiektach edukacyjnych w Szczecinku.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych noworozpoczynanych w roku 2015 należy:

- 1/ budowa dróg na osiedlu Raciborki,
- 2/ przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ul. 9-go Maja,
- 3/ przebudowa ul. 1-go Maja- II etap,
- 4/ budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP-7,
- 3/ budowa gniazd na odpady komunalne,
- 4/ strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika,
- 5/ regulacja gospodarki wodami deszczowymi,
- 6/ przebudowa drogi publicznej komunikującej spółki miejskie z ul. Cieślaka.

Przychody i rozchody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 przyjęto po stronie przychodów tylko w roku 2016 planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 4 000 000 zł. W roku 2015 zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w kwocie 13 600 000 zł. Planowana kwota wolnych środków jest kwotą realną, ponieważ sytuacja finansowa Miasta w roku 2014 jest bardzo dobra. Miasto posiada od 25.08.2014r. lokatę w banku w kwocie 10 000 000 zł oraz środki na rachunku bieżącym ok. 3 500 000zł. Po stronie rozchodów wykazano do roku 2025 spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów oraz planowanego do zaciągnięcia w 2016r.

Wskaźniki zadłużenia

Obowiązujące w latach 2015-2025 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.