

UCHWAŁA Nr LIII/485/2014
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 24 września 2014 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025

Na podstawie art. 231 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. W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr XLII/387/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025

(załącznik do uchwały)

W związku ze zmianami w budżecie miasta Szczecinek na 2014 rok dokonano urealnienia planowanych dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecinek na 2014 rok.

/ - / **Burmistrz Miasta**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2014 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	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	132247789,9	114372014	116231772	117675588	119704704	121046608	123697275	126523093	129653086	132860653	135986647	139317087
1.1	Dochody bieżące	113254789,9	108224934	109778232	111089448	113452708	114723068	117243735	119936953	122931694	126001304	129147654	132365027
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	24567231	24600000	25500000	26800000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	900000	1100000	1200000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	36336600	33160000	34560000	34860000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	24500000	24600000	25200000	25600000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	24083874	24500000	25000000	25500000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21842825,87	17340000	17150000	17200000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	18993000	6147080	6453540	6586140	6251996	6323540	6453540	6586140	6721392	6859349	6838993	6952060
1.2.1	ze sprzedaży majątku	14203000	5700000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000	5000000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5072000	900000	1400000	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	134687789,9	113114574	114442328	111688524	113757640	115333730,5	118597218,1	121762885	124892878	128100445	131226439	134572149
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	113333059,9	103840146	103867557	104665626	106051861	107213534,5	109912077,1	112789400	116670688	118519276	121497962	125271083
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	2348629	2318401,96	2292222,23	2263311,73	1858270,82	1831001,18	1804940,89	1776823,4	1294416,73	1157392,42	1135593,03	1112411,3
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1343847,55	1318111,79	1293715,69	1266640,26	1240904,5	1215168,74	1190490,61	1163397,21	1137961,45	1112225,69	1087265,52	1060754,16
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	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2417064	2850313,1	2737702,58	2512368,25	2175157,9	1842819,72	1533676,76	1242620,22	968618,48	694616,73	422050,49	152665,83
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	2417064	2850313,1	2737702,58	2512368,25	2175157,9	1842819,72	1533676,76	1242620,22	968618,48	694616,73	422050,49	152665,83
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	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	0
2.2	Wydatki majątkowe	21354730	9274428	10574771	7022898	7705779	8120196	8685141	8973485	8222190	9581169	9728477	9301066
3	Wynik budżetu	-2440000	1257440	1789444	5987064	5947064	5712877,47	5100056,87	4760208	4760208	4760208	4760208	4744938
4	Przychody budżetu	8051320	4000000	4000000	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	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	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	2340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5611320	4000000	4000000	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	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	5611320	5257440	5789444	5987064	5947064	5712877,47	5100056,87	4760208	4760208	4760208	4760208	4744938
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5611320	5257440	5789444	5987064	5947064	5712877,47	5100056,87	4760208	4760208	4760208	4760208	4744938
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	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	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	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	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	49579716,34	48322276,34	46532832,34	40545768,34	34598704,34	28885826,87	23785770	19025562	14265354	9505146	4744938	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	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-78270	4384788	5910675	6423822	7400847	7509533,47	7331657,87	7147553	6261006	7482028	7649692	7093944
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2261730	4384788	5910675	6423822	7400847	7509533,47	7331657,87	7147553	6261006	7482028	7649692	7093944
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	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.	0,0785	0,0912	0,0931	0,0915	0,0834	0,0775	0,0682	0,0615	0,0542	0,0498	0,0465	0,0431
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.	0,0683	0,0796	0,082	0,0807	0,073	0,0675	0,0586	0,0523	0,0454	0,0414	0,0385	0,0355
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	24483,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	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	0,0685	0,0796	0,082	0,0807	0,073	0,0675	0,0586	0,0523	0,0454	0,0414	0,0385	0,0355
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)	0,1068	0,0882	0,0939	0,0971	0,1036	0,1033	0,0997	0,096	0,0869	0,0939	0,093	0,0868
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)	0,1058	0,0985	0,0929	0,0963	0,0931	0,0982	0,1013	0,1022	0,0997	0,0942	0,0923	0,0913
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)	0,1151	0,1078	0,1023	0,0963	0,0931	0,0982	0,1013	0,1022	0,0997	0,0942	0,0923	0,0913
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	373	189	109	156	201	307	427	499	543	528	538	558
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	466	282	203	156	201	307	427	499	543	528	538	558
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	1257440	1789444	5987064	5947064	5712877,47	5100056,87	4760208	4760208	4760208	4760208	4744938
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	1257440	1789444	5987064	5947064	5712877,47	5100056,87	4760208	4760208	4760208	4760208	4744938
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35066116,83	35018395	35718763	36433138	37161801	37905037	38663138	39436400	40225128	41029631	41850224	42687228
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	9378400	7800000	8000000	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6621000	5880000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	486000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	6135000	5880000	1300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3482600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	14302093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	2043000	60000	50000	60000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	917839	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	886783	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	886783	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	2500000	1050000	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	2500000	1050000	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	2500000	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	528400	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	453828	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	453828	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	3127200	3100000	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	2070900	3100000	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	2070900	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	1355472	0	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	1355472	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	389200	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	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	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	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	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	0

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	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	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	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	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	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	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	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5479320	4879320	4879328	4632504	4592504	4358317,47	3745496,87	3405648	3405648	3405648	3405648	3390334
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	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	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	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	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	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	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0