

## **UCHWAŁA Nr XXIX/243/2012**

### **Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 12 listopada 2012 roku

#### **w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025.**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/140/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- załączniki nr 1 i nr 3 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

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

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Mirosław Waclawski

## **Uzasadnienie**

**do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025**

**(załącznik nr 1)**

W związku ze zmianami w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok dokonano urealnienia planowanych dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecinek na 2012 rok.

**(załącznik nr 2)**

W związku ze zmianami w budżecie miasta Szczecinek na 2012 rok urealniono wydatki na niektóre przedsięwzięcia oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius”
- 2) „Opieka nad dziećmi w wieku od 1 do 3 lat w formie żłobka”.

**/.../ Burmistrz Miasta**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2025

lp.		2010	2011*	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I	<b>Dochody ogółem</b>	<b>96 674 826</b>	<b>102 394 306</b>	<b>111 629 348</b>	<b>107 992 708</b>	<b>109 467 526</b>	<b>110 504 214</b>	<b>113 442 328</b>	<b>116 352 048</b>	<b>118 757 640</b>	<b>121 075 768</b>	<b>123 726 435</b>	<b>126 552 253</b>	<b>129 682 246</b>	<b>132 889 813</b>	<b>136 015 807</b>	<b>139 369 523</b>	
1	<i>bieżące</i>	88 212 802	88 147 821	95 339 002	98 992 708	101 467 526	104 004 214	106 812 328	109 589 448	112 329 184	114 575 768	117 096 435	119 789 653	122 784 394	125 854 004	129 000 354	132 225 363	
2	<i>majątkowe</i>	8 462 024	14 246 485	16 290 346	9 000 000	8 000 000	6 500 000	6 630 000	6 762 600	6 428 456	6 500 000	6 630 000	6 762 600	6 897 852	7 035 809	7 015 453	7 144 160	
	w tym sprzedaż majątku	2 532 662	6 500 000	6 500 000	6 000 000	6 000 000	5 500 000	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	
II	<b>Wydatki</b>	<b>105 472 336</b>	<b>117 400 203</b>	<b>119 019 944</b>	<b>101 586 848</b>	<b>104 332 667</b>	<b>105 969 355</b>	<b>108 907 460</b>	<b>112 064 005</b>	<b>114 509 598</b>	<b>117 061 912</b>	<b>120 325 399</b>	<b>123 379 750</b>	<b>126 521 060</b>	<b>129 728 626</b>	<b>132 854 621</b>	<b>136 207 979</b>	
1	<i>bieżące:</i>	87 283 822	87 064 690	92 534 851	92 121 848	95 033 976	97 694 927	100 332 690	102 941 340	105 514 874	107 941 716	110 640 259	113 406 265	116 241 422	119 147 457	122 126 144	125 179 298	
	obsługa długu	1 301 309	2 350 000	2 800 000	2 912 505	2 603 035	2 322 030	2 059 227	1 791 937	1 539 236	1 291 406	1 065 405	860 225	670 732	481 239	292 741	108 213	
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 339 651	30 783 431	31 714 875	32 349 173	32 996 156	33 656 079	34 329 201	35 015 785	35 716 100	36 430 422	37 159 031	37 902 211	38 660 256	39 433 461	40 222 130	41 026 573	
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	9 694 386	9 772 920	9 732 488	9 729 488	9 924 078	10 122 559	10 325 011	10 531 511	10 742 141	10 956 984	11 176 123	11 399 646	11 627 639	11 860 192	12 097 395	12 339 343	
	Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie		466 904	812 881	455 200	135 200	115 200	115 200	115 200									
	Przedsięwzięcia zapewniające ciągłość działania jednostki		0	879 185	712 085	105 620	0											
	Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami		1 615 555	1 985 092	2 065 098	2 530 874	7 170 878	2 270 520	2 238 152	1 829 717	1 798 939	1 769 418	1 737 387	1 246 022	1 215 461	1 185 820	1 154 338	
2	<i>majątkowe:</i>	18 188 514	30 335 513	26 485 093	9 465 000	9 298 691	8 274 428	8 574 770	9 122 665	8 994 724	9 120 196	9 685 140	9 973 485	10 279 638	10 581 169	10 728 477	11 028 681	
	Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie	19 014 633	23 753 118	18 942 150	9 465 000	720 000	0											
	Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami																	
III	<b>Przychody</b>	<b>18 835 857</b>	<b>21 963 930</b>	<b>13 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1	<i>zaciągany dług:</i>	15 135 276	20 963 930	11 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki																	
	kredyty	15 135 276	20 963 930	11 550 000														
	pożyczki z UE																	
	kredyty z UE																	
	emisja obligacji																	
2	<i>spłata udzielonych pożyczek</i>																	
3	<i>nadwyżka budżetowa z lat poprzednich</i>																	
4	<i>wolne środki</i>	3 700 581	1 000 000	2 000 000														
IV	<b>Rozchody</b>	<b>5 759 180</b>	<b>6 958 033</b>	<b>6 159 404</b>	<b>6 405 860</b>	<b>5 134 860</b>	<b>4 534 860</b>	<b>4 534 868</b>	<b>4 288 044</b>	<b>4 248 044</b>	<b>4 013 857</b>	<b>3 401 037</b>	<b>3 172 504</b>	<b>3 161 188</b>	<b>3 161 188</b>	<b>3 161 188</b>	<b>3 161 546</b>	
1	<i>spłata długu w tym:</i>	5 759 180	6 958 033	6 159 404	6 405 860	5 134 860	4 534 860	4 534 868	4 288 044	4 248 044	4 013 857	3 401 037	3 172 504	3 161 188	3 161 188	3 161 188	3 161 546	
	pożyczki	893 000	893 000	893 000	891 000													
	kredyty	4 866 180	6 065 033	5 266 404	5 514 860	5 134 860	4 534 860	4 534 868	4 288 044	4 248 044	4 013 857	3 401 037	3 172 504	3 161 188	3 161 188	3 161 188	3 161 546	
	pożyczki z UE																	
	kredyty z UE																	
	wykup obligacji																	
2	<i>pożyczki do udzielenia</i>																	
V	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 797 510</b>	<b>-15 005 897</b>	<b>-7 390 596</b>	<b>6 405 860</b>	<b>5 134 859</b>	<b>4 534 859</b>	<b>4 534 867</b>	<b>4 288 043</b>	<b>4 248 043</b>	<b>4 013 856</b>	<b>3 401 036</b>	<b>3 172 503</b>	<b>3 161 186</b>	<b>3 161 187</b>	<b>3 161 186</b>	<b>3 161 545</b>	
V.1	<b>Finansowanie deficytu</b>	<b>8 797 510</b>	<b>15 005 897</b>	<b>7 390 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	pożyczki				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	8 797 510	15 005 897	7 390 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	emisja obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	spłata udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wolne środki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V.2	<b>Przeznaczenie nadwyżki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 405 860</b>	<b>5 134 859</b>	<b>4 534 859</b>	<b>4 534 867</b>	<b>4 288 043</b>	<b>4 248 043</b>	<b>4 013 856</b>	<b>3 401 036</b>	<b>3 172 503</b>	<b>3 161 186</b>	<b>3 161 187</b>	<b>3 161 186</b>	<b>3 161 545</b>	
	spłata zaciągniętego długu	0	0	0	6 405 860	5 134 859	4 534 859	4 534 867	4 288 043	4 248 043	4 013 856	3 401 036	3 172 503	3 161 186	3 161 187	3 161 186	3 161 545	
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	<b>Prognoza kwoty długu</b>	<b>32 982 551</b>	<b>46 988 448</b>	<b>52 379 044</b>	<b>45 973 184</b>	<b>40 838 324</b>	<b>36 303 464</b>	<b>31 768 596</b>	<b>27 480 552</b>	<b>23 232 508</b>	<b>19 218 651</b>	<b>15 817 614</b>	<b>12 645 110</b>	<b>9 483 922</b>	<b>6 322 734</b>	<b>3 161 546</b>	<b>0</b>	
VII	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	7,30%	10,67%	9,80%	10,54%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
VIII	Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	34,12%	45,89%	46,92%	42,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX	Obciążenia wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	0,0730	0,1067	0,0980	0,1054	0,0938	0,1269	0,0781	0,0715	0,0641	0,0587	0,0504	0,0456	0,0392	0,0366	0,0341	0,0317	
X	Limit ograniczeń budżetu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,0922	0,1054	0,1132	0,1072	0,1027	0,1003	0,0986	0,0961	0,0929	0,0905	0,0890	0,0881	
XI	Relacja średniej arytmetycznej o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (nie może być ze znakiem "minus")	x	x	x	x	-0,0016	-0,0216	0,0351	0,0357	0,0386	0,0416	0,0482	0,0505	0,0537	0,0540	0,0549	0,0564	
XII	Sposób sfinansowania długu	Spłata długu w danym roku	5 759 180	6 958 033	6 159 404	6 405 860	5 134 860	4 534 860	4 534 868	4 288 044	4 248 044	4 013 857	3 401 037	3 172 504	3 161 188	3 161 188	3 161 188	3 161 546
		Spłata długu z nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	0	2 000 000	6 405 860	5 134 859	4 534 859	4 534 867	4 288 043	4 248 043	4 013 856	3 401 036	3 172 503	3 161 186	3 161 187	3 161 186	3 161 545
		Spłata długu nowo zaciąganym długiem	0	6 958 033	4 159 404	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1

\* wg sprawozdania za III kwartał.

<b>Wielkości kontrolne i informacyjne</b>																	
1	Limit ograniczeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	0,0646	0,0233	0,0445	0,0644	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus"	-0,0084	-0,0833	-0,0535	-0,0410	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	(Dochody bieżące + sprzedaż majątku - wydatki bieżące) / dochody ogółem: (Db+Sm-Wb)/D - dla danego roku	0,0358	0,0741	0,0833	0,1192	0,1136	0,1069	0,1012	0,1001	0,0995	0,0961	0,0926	0,0900	0,0890	0,0881	0,0873	0,0864
4	Bilansowanie budżetu D - W + P - R = 0	4 279 167	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-1	-2	-1
5	Dochody bieżące + nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki - wydatki bieżące (art. 242 ust. 1 up) - od roku 2011 nie może być ze znakiem "minus"	4 629 561	2 083 131	4 804 151	6 870 860	6 433 550	6 309 287	6 479 637	6 648 108	6 814 311	6 634 052	6 456 176	6 383 388	6 542 972	6 706 547	6 874 210	7 046 066
6	<b>Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r - bez poręczeń i gwarancji</b>	<b>7,30%</b>	<b>9,09%</b>	<b>8,03%</b>	<b>8,63%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7	Obsługa długu związana z pomocą z UE					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Splata długu związana z pomocą z UE																
9	Gwarancje i poręczenia związane z UE - samorządowe osoby prawne.		420 144	1 193 610	1 179 423	1 645 416	6 285 634	1 385 491	1 353 340	1 322 779	1 292 217	1 262 913	1 231 095	1 200 534	1 169 973	1 140 333	1 108 851
10	Dług na koniec roku budżetowego związany z pomocą z UE.																
11	<b>Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE</b>	<b>7,30%</b>	<b>10,26%</b>	<b>8,74%</b>	<b>9,45%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12	<b>Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE</b>	<b>34,12%</b>	<b>45,89%</b>	<b>46,92%</b>	<b>42,57%</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13	(Rozchody + Odsetki + Poręczenia) / Dochodu ogółem bez UE	0,0730	0,1026	0,0874	0,0945	0,0788	0,0701	0,0659	0,0599	0,0530	0,0480	0,0402	0,0359	0,0299	0,0278	0,0257	0,0238
14	Ograniczenia o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - od roku 2014 nie może być ze znakiem "minus" - bez UE	-0,0084	-0,0792	-0,0428	-0,0301	0,0134	0,0353	0,0473	0,0474	0,0497	0,0523	0,0584	0,0602	0,0630	0,0628	0,0633	0,0643
15	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków JST	x	x	x	x												

