

UCHWAŁA Nr XIX/148/2011
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz.1183) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr IV/20/10 z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025 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

Miroslaw Wacławski

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025

(załącznik nr 1)

Dokonano urealnienia planowanych dochodów i wydatków budżetu Miasta Szczecinek na 2011 rok.

(załącznik nr 2)

W związku ze zmianami w budżecie miasta Szczecinek na 2011 rok dokonano urealnienia wydatków na realizację przedsięwzięcia: Projekt "Szansa".

/ - / **Burmistrz Miasta**



Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

lp.		2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
I	Dochody ogółem	95 197 209	104 961 484	109 169 917	106 942 145	104 169 015	104 212 527	105 754 966	106 675 575	107 565 390	107 819 893	108 630 000	109 262 600	110 297 852	111 035 809	112 015 453	113 794 160	
1	<i>bieżące</i>	85 578 292	90 475 479	92 695 717	93 138 461	93 743 999	97 212 527	98 614 966	99 392 775	101 136 934	101 319 893	102 000 000	102 500 000	103 400 000	104 000 000	105 000 000	106 650 000	
2	<i>majątkowe</i>	9 618 917	14 486 005	16 474 200	13 803 684	10 425 016	7 000 000	7 140 000	7 282 800	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	6 845 000	6 500 000	6 565 000	6 630 650	6 696 957	6 763 926	6 831 565	6 899 881	6 968 880	5 000 000	5 050 000	5 100 500	5 151 505	5 203 020	5 255 050	5 307 601	
II	Wydatki	108 273 886	119 967 381	102 937 637	101 351 865	99 849 735	100 493 247	102 035 686	102 956 295	103 886 110	104 374 800	105 758 720	106 770 176	108 401 228	109 139 185	110 118 829	112 283 341	
1	<i>bieżące:</i>	89 259 253	88 458 862	81 510 970	87 261 865	88 134 735	90 493 247	92 035 686	92 956 295	93 886 110	94 374 800	95 258 720	95 770 176	96 901 228	97 139 185	98 118 829	99 947 271	
	obsługa długu	1 600 000	2 350 000	2 623 741	2 304 159	2 042 156	1 808 616	1 591 954	1 366 137	1 145 006	928 748	732 163	560 767	418 937	300 578	182 446	64 046	
	gwarancje i poręczenia w roku budżetowym																	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 339 651	30 789 804	31 097 702	31 408 679	31 722 766	32 039 994	32 360 393	32 683 997	33 010 837	33 340 946	33 674 355	34 011 099	34 351 210	34 694 722	35 041 669	35 392 086	
	wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	9 694 386	9 772 920	9 870 649	9 969 356	10 069 049	10 169 740	10 271 437	10 374 152	10 477 893	10 582 672	10 688 499	10 795 384	10 903 337	11 012 371	11 122 495	11 233 720	
	Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie		513 585	731 134	311 000	0	0											
	Przedsięwzięcia zapewniające ciągłość działania jednostki		0	0	0	0	0											
	Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami		0	0	0	0	0											
2	<i>majątkowe:</i>	19 014 633	31 508 519	21 426 667	14 090 000	11 715 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 500 000	11 000 000	11 500 000	12 000 000	12 000 000	12 336 070	
	Przedsięwzięcia - programy, projekty, zadania wieloletnie	19 014 633	23 449 785	17 945 000	7 715 000	900 000	0											
	Przedsięwzięcia związane z udzielonymi przez jednostkę poręczeniami i gwarancjami		1 696 617	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	
III	Przychody	18 835 857	25 243 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	<i>zaciągany dług:</i>	15 135 276	20 963 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki																	
	kredyty	15 135 276	20 963 930															
	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	4 279 168															
IV	Rozchody	5 759 180	6 958 033	6 232 280	5 590 280	4 319 280	3 719 280	3 719 280	3 719 280	3 679 280	3 445 093	2 871 280	2 492 424	1 896 624	1 896 624	1 896 624	1 510 819	
1	<i>spłata długu w tym:</i>	5 759 180	6 958 033	6 232 280	5 590 280	4 319 280	3 719 280	3 719 280	3 719 280	3 679 280	3 445 093	2 871 280	2 492 424	1 896 624	1 896 624	1 896 624	1 510 819	
	pożyczki	893 000	893 000	893 000	891 000													
	kredyty	4 866 180	6 065 033	5 339 280	4 699 280	4 319 280	3 719 280	3 719 280	3 719 280	3 679 280	3 445 093	2 871 280	2 492 424	1 896 624	1 896 624	1 896 624	1 510 819	
	pożyczki z UE																	
	kredyty z UE																	
	wykup obligacji																	
2	<i>pożyczki do udzielenia</i>																	
V	Wynik budżetu	-13 076 677	-15 005 897	6 232 280	5 590 280	4 319 280	3 719 280	3 719 280	3 719 280	3 679 280	3 445 093	2 871 280	2 492 424	1 896 624	1 896 624	1 896 624	1 510 819	
V.1	Finansowanie deficytu	13 076 677	15 005 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	pożyczki			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	kredyty	13 076 677	15 005 897	0	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	Przeznaczenie nadwyżki	0	0	6 232 280	5 590 280	4 319 280	3 719 280	3 719 280	3 719 280	3 679 280	3 445 093	2 871 280	2 492 424	1 896 624	1 896 624	1 896 624	1 510 819	
	spłata zaciągniętego długu	0	0	6 232 280	5 590 280	4 319 280	3 719 280	3 719 280	3 719 280	3 679 280	3 445 093	2 871 280	2 492 424	1 896 624	1 896 624	1 896 624	1 510 819	
	udzielenie pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI	Prognoza kwoty długu	32 982 551	46 988 448	40 756 168	35 165 888	30 846 608	27 127 328	23 408 048	19 688 768	16 009 488	12 564 395	9 693 115	7 200 691	5 304 067	3 407 443	1 510 819	0	
VII	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	7,73%	10,48%	9,93%	9,31%	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%)	34,65%	44,77%	37,33%	32,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
IX	Obciążenia wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych	0,0773	0,1048	0,0993	0,0931	0,0854	0,1219	0,0717	0,0687	0,0619	0,0573	0,0495	0,0438	0,0323	0,0307	0,0291	0,0240	
X	Limit ograniczeń budżetu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	x	x	x	x	0,1202	0,1326	0,1215	0,1248	0,1271	0,1280	0,1227	0,1172	0,1092	0,1075	0,1075	0,1075	
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	0,0349	0,0107	0,0498	0,0561	0,0652	0,0708	0,0732	0,0733	0,0769	0,0767	0,0784	0,0836	
XII	Sposób sfinansowania długu	Spłata długu w danym roku	5 759 180	6 958 033	6 232 280	5 590 280	4 319 280	3 719 280	3 719 280	3 719 280	3 679 280	3 445 093	2 871 280	2 492 424	1 896 624	1 896 624	1 896 624	1 510 819
		Spłata długu z nadwyżki z lat poprzednich, spłacanych pożyczek i wolnych środków (pomniejszonych o pożyczki do udzielenia)	0	0	6 232 280	5 590 280	4 319 280	3 719 280	3 719 280	3 719 280	3 679 280	3 445 093	2 871 280	2 492 424	1 896 624	1 896 624	1 896 624	1 510 819
		Spłata długu nowo zaciąganym długiem	0	6 958 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* wg sprawozdania za III kwartał.

Wielkości kontrolne i informacyjne																	
1	Limit ograniczeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - średnia z trzech lat	0,0541	0,0233	0,0445	0,0923	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"	-0,0232	-0,0815	-0,0548	-0,0008	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	0,0332	0,0811	0,1626	0,1170	0,1181	0,1294	0,1268	0,1250	0,1322	0,1108	0,1085	0,1083	0,1056	0,1086	0,1083	0,1055
4	Bilansowanie budżetu D - W + P - R = 0	0	3 279 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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"	19 620	6 295 785	11 184 747	5 876 596	5 609 264	6 719 280	6 579 280	6 436 480	7 250 824	6 945 093	6 741 280	6 729 824	6 498 772	6 860 815	6 881 171	6 702 729
6	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r - bez poręczeń i gwarancji	7,73%	8,87%	8,11%	7,38%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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.		494 141	1 193 610	1 179 423	1 645 416	6 285 634	1 385 492	1 353 340	1 322 779	1 292 218	1 262 912	1 231 095	1 200 534	1 169 973	1 140 332	1 108 850
10	Dług na koniec roku budżetowego związany z pomocą z UE.																
11	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	7,73%	10,01%	8,84%	8,21%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Wskaźnik procentowy z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%) bez UE	34,65%	44,77%	37,33%	32,88%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	(Rozchody + Odsetki + Poręczenia) / Dochodu ogółem bez UE	0,0773	0,1001	0,0884	0,0821	0,0696	0,0615	0,0586	0,0560	0,0496	0,0453	0,0378	0,0326	0,0214	0,0202	0,0190	0,0142
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	-0,0232	-0,0768	-0,0438	0,0102	0,0507	0,0710	0,0629	0,0688	0,0775	0,0827	0,0848	0,0846	0,0878	0,0873	0,0885	0,0933
15	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków JST	x	x	x	x												

