

**Zarządzenie Nr 109/2016**  
**Burmistrza Miasta Szczecinek**  
z dnia 13 września 2016 roku

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025 stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/159/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA MIASTA

*Daniel Rak*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	139 465 024,67	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	130 723 024,67	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	38 051 000,00	38 100 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
1.1.3.2	z subwencji ogólnej	26 252 704,00	25 700 000,00	26 000 000,00	26 700 000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	33 388 861,67	20 000 000,00	20 200 000,00	20 400 000,00	0	0	0	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 742 000,00	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	1 242 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	142 213 336,67	119 194 312,00	118 844 480,00	119 669 322,53	121 600 000,00	122 744 992,00	126 852 992,00	129 021 992,00	132 021 992,00	135 223 476,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	126 341 704,67	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	655 768,00	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
2.1.1.2	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 866,00	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:	1 450 866,00	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
2.1.3.2	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
2.1.3.3	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
2.2	Wydatki majątkowe	15 871 632,00	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	-2 748 312,00	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	9 200 000,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	8 000 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	2 748 312,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 200 000,00	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
5	Rozchody budżetu	6 451 688,00	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	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
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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 381 320,00	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



## Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2016 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 13 września 2016 roku

12.4.	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	38 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.	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	45 000,00	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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
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
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
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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
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	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
14.3.	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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

wz. BURMISTRZA MIASTA  
*Daniel Rak*  
 ZASTĘPCA BURMISTRZA

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

Niniejsze zarządzenie Burmistrza Miasta Szczecinek stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla potrzeb budżetu Miasta.

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z uchwały Rady Miasta Szczecinek zmieniającej budżet w dniu 13 września 2016r. oraz z zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 105/2016 z dnia 31.08.2016r. zmieniającego budżet.

### 1. załącznik nr 1

Art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast art. 231 tej ustawy określa, że zmiana kwot wydatków na przedsięwzięcia może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst. Dlatego dokonuje się korekty w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na rok 2016 w stosunku do danych dla lat 2016-2025 ujętych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/159/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami, w następujący sposób:

<b>Zwiększenie dochodów w 2016r. z tego:</b>	<b>1 301 623,68</b>
Zwiększenie dochodów bieżących	1 301 623,68
Zwiększenie dochodów majątkowych	0
<b>Plan dochodów ogółem po zmianach</b>	<b>139 465 024,67</b>
<b>Zwiększenie wydatków w 2016r. z tego:</b>	<b>1 301 623,68</b>
Zwiększenie wydatków bieżących	1 301 623,68
Zwiększenie wydatków majątkowych	0
<b>Plan wydatków ogółem po zmianach</b>	<b>142 213 336,67</b>
<b>Plan deficytu po zmianach</b>	<b>2 748 312,00</b>
<b>Planowane przychody po zmianach, z tego:</b>	<b>9 200 000,00</b>
Splata pożyczki udzielonej	1 200 000,00
Wolne środki	8 000 000,00
<b>Planowane źródła pokrycia deficytu – wolne środki</b>	<b>2 748 312,00</b>
<b>Planowane rozchody po zmianach, z tego:</b>	<b>6 451 688,00</b>
Udzielona pożyczka	1 200 000,00
Splata rat kapitałowych kredytów	5 251 688,00
<b>Planowana kwota długu na koniec roku</b>	<b>37 706 818,34</b>

WB. BURMISTRZA MIASTA

*Daniel Rań*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA