

ZARZĄDZENIE Nr 133/2012

Burmistrza Miasta Szczecinek

z dnia 31 grudnia 2012 roku

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) - Burmistrz Miasta postanawia, 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 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Jerzy Hardie - Douglas

Uzasadnienie

do zarządzenia w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2012-2025

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

Zmniejsza się deficyt budżetu miasta Szczecinek o kwotę 99.099,00 zł tj. do kwoty 7.291.497,00 zł.

- 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	Dochody ogółem	96 674 826	102 394 306	114 385 195	107 992 708	109 467 526	110 504 214	113 442 328	116 352 048	118 757 640	121 075 768	123 726 435	126 552 253	129 682 246	132 889 813	136 015 807	139 369 523		
1	<i>bieżące</i>	88 212 802	88 147 821	98 094 849	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	7 300 000	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	Wydatki	105 472 336	117 400 203	121 676 692	101 586 848	104 332 666	105 969 354	108 907 459	112 064 004	114 509 597	117 061 911	120 325 398	123 379 749	126 521 059	129 728 625	132 854 620	136 207 977		
1	<i>bieżące:</i>	87 283 822	87 064 690	94 560 128	92 121 848	95 033 975	97 694 926	100 332 689	102 941 339	105 514 873	107 941 715	110 640 258	113 406 264	116 241 421	119 147 456	122 126 143	125 179 296		
	obsługa długu	1 301 309	2 350 000	2 840 000	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	33 346 258	34 013 183	34 693 447	35 387 316	36 095 062	36 816 963	37 553 303	38 304 369	39 070 456	39 851 865	40 648 902	41 461 880	42 291 118	43 136 940		
	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	27 116 564	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	Przychody	18 835 857	21 963 930	13 450 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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	1 900 901															
IV	Rozchody	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		
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	Wynik budżetu	-8 797 510	-15 005 897	-7 291 497	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		
V.1	Finansowanie deficytu	8 797 510	15 005 897	7 291 497	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		
	kredyty	8 797 510	15 005 897	7 291 497	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	0	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 zaciągniętego długu	0	0	0	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		
	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	52 379 044	45 973 184	40 838 324	36 303 464	31 768 596	27 480 552	23 232 508	19 218 651	15 817 614	12 645 110	9 483 922	6 322 734	3 161 546	0		
VII	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	7,30%	10,67%	9,60%	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%	45,79%	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	0,0960	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	0,0960	0,1092	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	0,0022	-0,0178	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	1 900 901	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	3 161 188	3 161 546
		Spłata długu nowo zaciąganym długiem	0	6 958 033	4 258 503	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	0,0646	0,0233	0,0445	0,0682	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	-0,0515	-0,0372	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	0,0947	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	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"	4 629 561	2 083 131	5 435 622	6 870 860	6 433 551	6 309 288	6 479 638	6 648 109	6 814 312	6 634 053	6 456 177	6 383 389	6 542 974	6 706 548	6 874 212	7 046 067
6	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r - bez poręczeń i gwarancji	7,30%	9,09%	7,87%	8,63%	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.		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	Wskaźnik procentowy z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%) bez UE	7,30%	10,26%	8,56%	9,45%	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	34,12%	45,89%	45,79%	42,57%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	(Rozchody + Odsetki + Poręczenia) / Dochodu ogółem bez UE	0,0730	0,1026	0,0856	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	-0,0410	-0,0263	0,0172	0,0391	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												