

UCHWAŁA NR XXIV/224 /2013
Rady Gminy Szczecinek
z dnia 15 marca 2013 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej Gminy Szczecinek na lata 2013 – 2023,

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 230b i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. 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 oraz Nr 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530 oraz poz.1548) w związku z przepisami art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016; z 2012r. poz. 986, poz. 1456 oraz poz. 1548), Rada Gminy Szczecinek uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczecinek na lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Szczecinek w latach 2013-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Szczecinek Nr XXII/201/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szczecinek na lata 2013-2023.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Stanisław Zdunek

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Dochody ogółem	26 093 939,29	26 749 673,67	29 250 342,10	29 512 110,43	26 398 225,00	29 677 356,00	27 729 032,00	28 092 718,00	28 512 609,00	28 910 383,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25 108 777,40	25 591 920,43	26 047 144,41	26 379 636,35	25 191 225,00	26 851 460,00	27 579 032,00	27 992 718,00	28 412 609,00	28 810 383,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 177 698,00	2 742 148,00	2 420 074,00	2 352 881,00	2 588 389,00	2 769 576,00	2 852 663,00	2 909 716,00	2 967 910,00	2 997 589,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	48 324,99	76 851,87	79 000,00	51 145,51	50 000,00	53 500,00	55 105,00	56 207,00	57 331,00	57 904,00	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 801 928,77	3 778 147,91	4 195 400,00	4 122 882,42	4 403 800,00	4 712 066,00	4 853 428,00	4 950 497,00	5 049 507,00	5 100 002,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 349 205,99	2 301 142,81	2 375 000,00	2 437 346,76	2 620 000,00	2 803 400,00	2 887 502,00	2 945 252,00	3 004 157,00	3 034 199,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 310 456,00	10 423 795,00	10 795 656,00	10 897 565,00	10 930 080,00	11 695 185,00	12 046 041,00	12 286 962,00	12 532 701,00	12 658 028,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 348 272,58	7 579 081,56	7 302 341,73	8 166 655,09	6 202 260,00	6 636 418,00	6 835 511,00	6 972 221,00	7 111 665,00	7 182 782,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	985 161,89	1 157 753,24	3 203 197,69	3 132 474,08	1 207 000,00	2 825 896,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	204 062,22	201 475,54	425 000,00	62 172,18	735 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	775 733,59	955 062,70	2 646 197,69	2 960 093,68	315 000,00	1 825 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	28 561 863,32	30 681 474,33	33 691 701,74	28 735 986,64	30 136 586,00	28 885 356,00	26 887 032,00	27 050 718,00	27 470 609,00	27 868 383,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 252 152,26	24 741 455,04	26 675 375,03	25 832 121,33	24 893 176,00	23 134 221,00	23 015 663,00	23 304 148,00	23 607 710,00	23 873 178,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	249 948,42	249 948,42	249 948,42	249 948,42	249 948,42	136 651,14	
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na splate 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)	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	46 187,27	173 472,04	460 000,00	428 219,12	350 000,00	350 000,00	270 000,00	225 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	46 187,27	173 472,04	460 000,00	428 219,12	350 000,00	350 000,00	270 000,00	225 000,00	200 000,00	200 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	4 309 711,06	5 940 019,29	7 016 326,71	2 903 865,31	5 243 410,00	5 751 135,00	3 871 369,00	3 746 570,00	3 862 899,00	3 995 205,00	
3	Wynik budżetu	-2 467 924,03	-3 931 800,66	-4 441 359,64	776 123,79	-3 738 361,00	792 000,00	842 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	
4	Przychody budżetu	2 080 000,00	6 052 000,00	2 498 359,64	2 498 359,64	4 470 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 080 000,00	6 052 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	326 468,00	771 612,00	807 000,00	807 000,00	732 000,00	792 000,00	842 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	326 468,00	771 612,00	807 000,00	807 000,00	732 000,00	792 000,00	842 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	2 614 612,00	7 895 000,00	7 088 000,00	7 088 000,00	9 356 000,00	8 564 000,00	7 722 000,00	6 680 000,00	5 638 000,00	4 596 000,00	
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,02%	29,51%	24,23%	24,02%	35,44%	28,86%	27,85%	23,78%	19,77%	15,90%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	10,02%	29,51%	24,23%	24,02%	35,44%	28,86%	27,85%	23,78%	19,77%	15,90%	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	856 625,14	850 465,39	-628 230,62	547 515,02	298 049,00	3 717 239,00	4 563 369,00	4 688 570,00	4 804 899,00	4 937 205,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	856 625,14	850 465,39	1 870 129,02	3 045 874,66	1 768 410,00	3 717 239,00	4 563 369,00	4 688 570,00	4 804 899,00	4 937 205,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,43%	3,53%	4,33%	4,19%	5,05%	4,69%	4,91%	5,40%	5,23%	4,77%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,43%	3,53%	4,33%	4,19%	5,05%	4,69%	4,91%	5,40%	5,23%	4,77%	
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,43%	3,53%	4,33%	4,19%	5,05%	4,69%	4,91%	5,40%	5,23%	4,77%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,43%	3,53%	4,33%	4,19%	5,05%	4,69%	4,91%	5,40%	5,23%	4,77%	
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,43%	3,53%	4,33%	4,19%	5,05%	4,69%	4,91%	5,40%	5,23%	4,77%	
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,06%	3,93%	-0,69%	2,07%	3,91%	15,90%	16,82%	17,05%	17,20%	17,42%	

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	29 313 728,00	29 722 721,00	30 137 439,00	30 557 965,00	30 953 918,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 213 728,00	29 622 721,00	30 037 439,00	30 457 965,00	30 853 918,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 027 565,00	3 057 841,00	3 088 419,00	3 119 303,00	3 150 496,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	58 483,00	59 068,00	59 659,00	60 256,00	60 859,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 151 002,00	5 202 512,00	5 254 537,00	5 307 082,00	5 360 153,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 064 541,00	3 095 186,00	3 126 138,00	3 157 399,00	3 188 973,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 784 608,00	12 912 454,00	13 041 579,00	13 171 995,00	13 303 715,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 254 610,00	7 327 156,00	7 400 428,00	7 474 432,00	7 549 176,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	28 271 728,00	28 680 721,00	29 277 439,00	29 697 965,00	30 161 918,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	24 163 203,00	24 437 848,00	24 737 177,00	25 021 258,00	25 295 234,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	136 651,14	136 651,14	136 651,14	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	180 000,00	150 000,00	110 000,00	80 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 108 525,00	4 242 873,00	4 540 262,00	4 676 707,00	4 866 684,00
3	Wynik budżetu	1 042 000,00	1 042 000,00	860 000,00	860 000,00	792 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 042 000,00	1 042 000,00	860 000,00	860 000,00	792 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 042 000,00	1 042 000,00	860 000,00	860 000,00	792 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 554 000,00	2 512 000,00	1 652 000,00	792 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,12%	8,45%	5,48%	2,59%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	12,12%	8,45%	5,48%	2,59%	0,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 050 525,00	5 184 873,00	5 300 262,00	5 436 707,00	5 558 684,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 050 525,00	5 184 873,00	5 300 262,00	5 436 707,00	5 558 684,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	4,63%	4,47%	3,67%	3,08%	2,72%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,63%	4,47%	3,67%	3,08%	2,72%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,63%	4,47%	3,67%	3,08%	2,72%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,63%	4,47%	3,67%	3,08%	2,72%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	4,63%	4,47%	3,67%	3,08%	2,72%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	17,57%	17,78%	17,92%	18,12%	18,28%

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	17,22%	17,40%	17,59%	17,76%	17,94%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	17,22%	17,40%	17,59%	17,76%	17,94%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	5 150 525,00	5 284 873,00	5 400 262,00	5 536 707,00	5 658 684,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 549 832,00	12 725 530,00	12 903 687,00	13 084 339,00	13 254 435,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 552 340,00	2 577 863,00	2 603 642,00	2 629 678,00	2 655 975,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	692 000,00	692 000,00	510 000,00	510 000,00	442 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2013 – 2023.

W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2023:

- 1) Zwiększono na 2013 rok dochody ogółem, które po wprowadzonych zmianach wynoszą 26.398.225,00 zł. w tym:
 - dochody bieżące 25.191.225,00 zł.
 - dochody majątkowe 1.207.000,00 zł.
- 2) Po dokonaniu zmian w wydatkach kwota wydatków ogółem wynosi 30.136.586,00 zł. z czego wydatki bieżące stanowią wartość 24.893.176,00 zł., a wydatki majątkowe wynoszą 5.243.410,00 zł
- 3) W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźnik spłaty zobowiązań w roku 2013 wynosi 5,05 % co jest zgodne z ufp z 2005r.
- 4) Planowana kwota długu na rok 2013 wynosi 9.356.000,00 zł.
- 5) Zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów ogółem w 2013 r. wynosi 35,44 %.
- 6) Wprowadzone zmiany nie powodują zmiany wysokości planowanego deficytu.

W zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą zweryfikowano zapisy załącznika Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2023.

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013 – 2023 uległ zmianie poprzez aktualizację istniejących przedsięwzięć, które dotyczą inwestycji:

- „Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w m. Turowo” – zmiana dotyczy kosztu realizacji zadania w poszczególnych latach a ogólna jej wartość zmniejsza się do kwoty 4.568.087,69 zł.

Relacja z art. 243. Ustawy

Obowiązujące w roku 2013 wskaźniki zadłużenia (60% zadłużenia do dochodów, 15% rozchodów na spłatę zadłużenia do dochodów, wydatki bieżące ≤ dochodom bieżącym) spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych z roku 2005.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia na rok 2014 nie zapewniają obecnie spełnienia wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Spowodowane jest to między innymi doliczeniem do długu publicznego jednostki samorządu potencjalnych spłat poręczeń udzielonych dla PWiK Szczecinek, które powinny być wyłączone ponieważ obciążają w/w jednostkę. W trakcie realizacji budżetu roku 2013 zostaną poczynione starania w celu spełnienia relacji kształtowania się wskaźnika długu w roku 2014 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.