

UCHWAŁA Nr VIII/61/2011
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 28 marca 2011 roku

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

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) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/20/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011-2025, zmienionej uchwałą Nr VI/48/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 lutego 2011 roku, 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

* 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	0,0232	0,0444	0,0723	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	-0,1231	-0,0504	-0,1151	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	0,0659	0,1178	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	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"	19 620	1 038 877	6 298 080	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%	9,38%	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.		4 007 386	382 588	10 935 283	4 771 250											
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%	10,59%	9,13%	8,51%	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%	47,68%	37,64%	33,20%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	(Rozchody + Odsetki + Poręczenia) / Dochodu ogółem bez UE	0,0773	0,1059	0,0913	0,0851	0,0773	0,0693	0,0662	0,0635	0,0570	0,0527	0,0452	0,0399	0,0287	0,0274	0,0261	0,0243
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	-0,0827	-0,0469	-0,0128	0,0229	0,0484	0,0553	0,0613	0,0700	0,0753	0,0774	0,0772	0,0805	0,0800	0,0814	0,0833
15	Przypadające na jednostkę kwoty zobowiązań związków JST	x	x	x	x												

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2011 - 2025

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2011 rok	limit na 2012 rok	limit na 2013 rok	limit na 2014 rok	limit na 2015 rok	limit na 2016 rok	limit na 2017 rok	limit na 2018 rok	limit na 2019 rok	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	Limit zobowiązań
Przedsięwzięcia ogółem			168 986 880	30 009 551	18 349 997	26 546 927	18 175 666	1 689 236	1 689 055	1 688 741	1 310 986	1 310 820	1 310 654	1 310 520	849 731	849 731	849 731	849 731	106 791 077
wydatki bieżące			2 047 187	468 689	311 000	311 000													1 090 689
wydatki majątkowe			166 939 693	29 540 862	18 038 997	26 235 927	18 175 666	1 689 236	1 689 055	1 688 741	1 310 986	1 310 820	1 310 654	1 310 520	849 731	849 731	849 731	849 731	105 700 388
1) Programy, projekty lub zadania (razem)			104 820 187	24 799 689	16 851 000	14 401 000	11 715 000												67 766 689
wydatki bieżące			2 047 187	468 689	311 000	311 000													1 090 689
wydatki majątkowe			102 773 000	24 331 000	16 540 000	14 090 000	11 715 000												66 676 000
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1			51 846 374	18 497 378	5 122 000	3 672 000													27 291 378
wydatki bieżące			2 047 187	468 689	311 000	311 000													1 090 689
Projekt "Szansa"	MOPS	2008-2013	1 704 807	311 830	311 000	311 000													933 830
Projekt "Każdy ma szansę na sukces"	SP-6	2009-2011	342 380	156 859															156 859
wydatki majątkowe			47 752 000	17 560 000	4 500 000	3 050 000													25 110 000
Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek - przebudowa ulicy Polnej	Urząd Miasta Starostwo Powiatowe	2009-2011	6 247 000	4 150 000															4 150 000
Przebudowa ul. Baczyńskiego w Szczecinku wraz z przebudową skrzyżowania na drodze krajowej nr 20	Urząd Miasta	2010-2011	2 750 000	1 725 000															1 725 000
Uzbrojenie gruntów Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinku	Urząd Miasta	2007-2012	14 100 000	4 350 000	2 000 000														6 350 000
Odrestaurowanie zabytkowego skrzydła Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku na Centrum Kongresowo-Szkoleniowe z zapleczem hotelowym i gastronomicznym	Urząd Miasta	2010-2013	12 500 000	1 540 000	2 500 000	3 050 000													7 090 000
Civitas Renaissance	Urząd Miasta	2009-2011	4 805 000	3 100 000															3 100 000
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Miasta	2008-2011	4 500 000	845 000															845 000
Renowacja i modernizacja Zabytkowego Parku Miejskiego jako istotnego elementu szczecińskiej infrastruktury turystycznej. Etap od ulicy Mickiewicza do Lelewela	Urząd Miasta	2010-2011	2 850 000	1 850 000															1 850 000
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)																			
wydatki bieżące																			
wydatki majątkowe																			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			55 021 000	6 771 000	12 040 000	11 040 000	11 715 000												41 566 000
wydatki bieżące																			
wydatki majątkowe			55 021 000	6 771 000	12 040 000	11 040 000	11 715 000												41 566 000
Obejście na drodze 172 (mała obwodnica)	ZZDW	2011-2013	8 800 000	2 000 000	3 500 000	3 300 000													8 800 000
Przebudowa ul. Szczecińskiej w Szczecinku na odcinku ul. Gdańska – ul. J. Piłsudskiego / Kłasztorna o długości 400m	Starostwo Powiatowe	2011	200 000	200 000															200 000
Shared Space - uspokojenie ruchu miejskiego i zarządzanie przestrzenią publiczną w mieście	Urząd Miasta	2011-2012	3 200 000	50 000	380 000														430 000
Drogi - osiedle Trzesieka-Sójcze Wzgórze	Urząd Miasta	2011-2014	4 100 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000												4 100 000
Modernizacja sieci ulic osiedla Raciborki	Urząd Miasta	2012-2014	3 700 000		500 000	500 000	2 700 000												3 700 000
Przebudowa ul. 1-go Maja II etap	Urząd Miasta	2014	4 030 000				2 015 000												2 015 000
Przebudowa skrzyżowania ulice Narutowicza-Kołobrzeska-Koszalińska	GDDKiA	2010-2011	940 000	440 000															440 000
Przebudowa ul. B. Prusa	Urząd Miasta	2012	3 420 000		1 710 000														1 710 000
Budowa pętli autobusowej wraz z oświetleniem drogowym przy ul. Staszica	Urząd Miasta	2011	75 000	75 000															75 000
Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013	1 600 000			800 000													800 000
Budowa mariny wraz z niezbędnym zapleczem technicznym i socjalnym	Urząd Miasta	2013-14	4 800 000			1 000 000	3 800 000												4 800 000
Wykonanie wiaty na Mysiej Wyspie - II etap	Urząd Miasta	2011	55 000	55 000															55 000
Wykup gruntów	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000															100 000
Komputeryzacja Urzędu Miasta	Urząd Miasta	2011	80 000	80 000															80 000
Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6	Urząd Miasta	2012-2013	4 700 000		1 290 000	2 000 000													3 290 000
Rozbudowa oświetlenia	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000															100 000
Doświetlenie przejść dla pieszych	Urząd Miasta	2011	66 000	66 000															66 000
Budowa ścieżki rowerowej od ul. Kilińskiego do osiedla Trzesieka	Urząd Miasta	2012	1 050 000		525 000														525 000
Budowa ujęć wody	Urząd Miasta	2011	200 000	200 000															200 000
Budowa ogólnodostępnych terenów rekreacyjno-sportowych - place zabaw	Urząd Miasta	2011	100 000	100 000															100 000
Przygotowanie inwestycji – dokumentacje projektowe	Urząd Miasta	2011	500 000	500 000															500 000
Komputeryzacja SAPIK-u	SAPIK	2011	30 000	30 000															30 000
Odwodnienie stadionu Lechia	OSIR	2011	75 000	75 000															75 000
Modernizacja obiektów stadionu OSIR	Urząd Miasta	2012	800 000		800 000														800 000
Montaż systemu pomp ciepła w obiekcie basenu miejskiego	Urząd Miasta	2011-2012	2 900 000	100 000	335 000														435 000
Utworzenie mieszkań socjalnych	Urząd Miasta	2012-2013	4 200 000		1 000 000	1 940 000													2 940 000
Regulacja gospodarki wodami deszczowymi	Urząd Miasta	2011	1 600 000	1 600 000															1 600 000
Rozbudowa ratusza	Urząd Miasta	2012-2014	3 600 000		1 000 000	500 000	2 100 000												3 600 000
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																			
wydatki bieżące																			
wydatki majątkowe																			

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/61/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 marca 2011 roku

Nazwa i cel	Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2011 rok	limit na 2012 rok	limit na 2013 rok	limit na 2014 rok	limit na 2015 rok	limit na 2016 rok	limit na 2017 rok	limit na 2018 rok	limit na 2019 rok	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	Limit zobowiązań
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)			64 166 693	5 209 862	1 498 997	12 145 927	6 460 666	1 689 236	1 689 055	1 688 741	1 310 986	1 310 820	1 310 654	1 310 520	849 731	849 731	849 731	849 731	39 024 388
wydatki bieżące																			
wydatki majątkowe			64 166 693	5 209 862	1 498 997	12 145 927	6 460 666	1 689 236	1 689 055	1 688 741	1 310 986	1 310 820	1 310 654	1 310 520	849 731	849 731	849 731	849 731	39 024 388
Realizacja zadań inwestycyjnych w ramach projektu "Civitas Renaissance"	SZLOT	2010-2011	600 000	600 000															600 000
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. "Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Szafera w Szczecinku"	ZGM-TBS Spółka z o.o.	2001-2025	465 000	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	241 500
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	PWiK Spółka z o.o.	2011-2017	2 265 950	94 419	283 243	377 658	377 658	377 658	377 658	377 658									2 265 952
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	PWiK Spółka z o.o.	2011-2021	5 010 544	455 504	455 504	455 504	455 504	455 504	455 504	455 504	455 504	455 504	455 504	455 504	455 504				5 010 544
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	PWiK Spółka z o.o.	2011-2025	17 539 677		325 290	325 290	804 243	804 243	804 243	804 243	804 243	804 243	804 243	804 243	804 243	804 243	804 243	804 243	10 301 496
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego pn. "Budowa dwóch budynków mieszkalnych C i D, zlokalizowanych przy ul. Polnej-Kosińskiego w Szczecinku"	ZGM-TBS Spółka z o.o.	2008-2025	969 800	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	29 388	440 820
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	ZMiG Dorzecza Parsęty	2011, 2013	24 650 000	121 920	234 973	6 737 812													7 094 705
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	ZMiG Dorzecza Parsęty	2011-2021	56 540	7 065	6 884	6 704	6 523	6 343	6 162	5 848	5 751	5 585	5 419	5 285					67 569
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	ZMiG Dorzecza Parsęty	2011-2015	4 771 250				4 771 250												4 771 250
Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty"	ZMiG Dorzecza Parsęty	2011, 2013	7 837 932	3 885 466	147 615	4 197 471													8 230 552