

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin

Na podstawie art. 226, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 Dz. U. 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 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707) **Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIII/312/11 z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin (zm. Uchwała Nr XV/346/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2012 r., Uchwała Nr XVI/443/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 20 lutego 2012 r., Uchwała Nr XVII/474/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 marca 2012 r., Uchwała Nr XVIII/513/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 2012 r., Uchwała Nr XX/558/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012 r., Uchwała Nr XXI/591/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r., Uchwała Nr XXII/619/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 września 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” do ww. uchwały wprowadza się zmiany w roku 2012:

- zwiększa się dochody ogółem o kwotę 1 209 008 zł,

z tego:

a) dochody bieżące o kwotę 1 145 158 zł,

b) dochody majątkowe o kwotę 63 850 zł.

- zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 575 847 zł,

z tego:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 336 437 zł,

b) wydatki majątkowe o kwotę 239 410 zł,

- zwiększa się deficyt o kwotę 366 839 zł,

- zwiększa się przychody o kwotę 366 839 zł,

z tego:

wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę
366 839 zł.

2. W Załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały dodaje się punkt 4.8. „Zmiana z dnia 22 października 2012 roku” o treści jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2023 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku Nr 5 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012 – 2045 – umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta Szczecin” do ww. uchwały wprowadza się przedsięwzięcie „Nadzór nad gospodarką komunalną” oraz zmienia się zapis w pozycji 8 zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2012 – 2017” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

4.8. Zmiana z dnia 22 października 2012 r.

Szczegółowe zmiany obejmują:

1. Aktualizację wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 r.:
 - ↳ zwiększenie deficytu o kwotę 366 839 zł,
 - ↳ zwiększenie przychodów o kwotę 366 839 zł.
2. Zmiany w ustawowych wskaźnikach obsługi zadłużenia w roku 2012.
3. Zmiany w strukturze dochodów i wydatków 2012 roku wynikające z ustawowych kompetencji Prezydenta Miasta.
4. Aktualizację kwot przedsięwzięć majątkowych, wynikającą z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie dokonania zmian w budżecie 2012 r.

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012 - 2023 - ZMIANA
- wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych.**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

| Kod | Nazwa programu/projektu/zadania cele zadania | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | | | | | | Limit zobowiązań w latach 2012 - 2023 |
|--|---|---------------------|-----------------------------|-------------------|------------|----------|----------|----------|----------|--|
| | | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | |
| KULTURA FIZYCZNA, TURYSTYKA I REKREACJA | | | | | | | | | | |
| S1. | PROGRAM ROZWOJU BAZY REKREACYJNO - SPORTOWEJ | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S1.1 | PROGRAM "BUDOWA WIDOWISKOWYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH" W TYM HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ ORAZ PEŁNOWYMIAROWEGO, 50-METROWEGO BASENU SPORTOWEGO | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | <u>Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie</u> | 2006 - 2013 | = | = | = | = | = | = | = | = |
| | 1.Rozwój bazy rekreacyjno sportowej na terenie Szczecina. 2.Osiągnięcie standardu miejskich funkcji społeczno - gospodarczych, właściwego dla ponadregionalnego centrum. 3.Stworzenie centrum ważnych wydarzeń o zasięgu krajowym i zagranicznym. 4.Poprawienie warunków do rozwoju aktywności mieszkańców. | | | | | | | | | |
| | - dotacje | | 15 000 000 | 14 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | 15 000 000 |
| | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | 15 000 000 | 14 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | 15 000 000 |
| | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) | | - | -4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | - | -4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - |
| | - własne | | -15 000 000 | -10 000 000 | -5 000 000 | - | - | - | - | -15 000 000 |
| | Urząd Miasta | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji | | -15 000 000 | -10 000 000 | -5 000 000 | - | - | - | - | -15 000 000 |
| | OGÓŁEM WYDATKI | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - dotacje | | 15 000 000 | 14 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | 15 000 000 |
| | - kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) | | - | -4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - |
| | - własne | | -15 000 000 | -10 000 000 | -5 000 000 | - | - | - | - | -15 000 000 |

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA MIASTA SZCZECIN W LATACH 2012-2045 – umowy,
których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia
ciągłości działania Miasta Szczecin**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

| Lp. | Nazwa i cel przedsięwzięcia | Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | | | | | | | | | | | Limity wydatków (w zł) | Limit zobowiązań (w zł) |
|-----|---|---|------------------|------|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------------------|-------------------------|
| | | | od | do | | 2012 r. | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | 2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 41 | | |
| 1. | <u>Nazwa:</u> Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położone w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK MIELEC (PSSSE) <u>Cel:</u> sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste lub dzierżawę nieruchomości położonych na terenie PSSSE EURO - PARK MIELEC. | Urząd Miasta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | 2012 | 2020 | 1 755 352 | 72 712 | 270 600 | 335 790 | 233 700 | 246 000 | 184 500 | 173 430 | 78 720 | 159 900 | 1 755 352 | | |
| 2. | <u>Nazwa:</u> Nadzór nad gospodarką komunalną <u>Cel:</u> Opracowanie Programu ochrony środowiska miasta na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016 - 2019. | Urząd Miasta | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | | 2012 | 203 | 30 750 | 0 | 30 750 | | | | | | | | 30 750 | | |

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2012-2017 - ZMIANA

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miasta Szczecin z dnia

| Kod | Wyszczególnienie | Dysponent | Łączna wartość inwestycji (od początku realizacji zadania) | Planowane nakłady 2012 r. | Prognozowane nakłady inwestycyjne w latach 2013-2017 | | | | | Wartość inwestycji po 2017 r. | Informacje dodatkowe |
|-------------|--|-----------|--|---------------------------|--|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|----------------------|
| | | | | | 2013 r. | 2014 r. | 2015 r. | 2016 r. | 2017 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| | dotacje | | 15 000 000 | 14 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) | | 0 | -4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | własne | | -15 000 000 | -10 000 000 | -5 000 000 | - | - | - | - | - | |
| K | Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| | dotacje | | 15 000 000 | 14 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) | | 0 | -4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | własne | | -15 000 000 | -10 000 000 | -5 000 000 | - | - | - | - | - | |
| S1. | Program rozwoju bazy rekreacyjno - sportowej | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| | dotacje | | 15 000 000 | 14 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) | | 0 | -4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | własne | | -15 000 000 | -10 000 000 | -5 000 000 | - | - | - | - | - | |
| S1.1 | Program "Budowa widowiskowych obiektów sportowych", w tym hali widowiskowo - sportowej oraz pełnowymiarowego 50-metrowego basenu sportowego | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| | dotacje | | 15 000 000 | 14 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) | | 0 | -4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | własne | | -15 000 000 | -10 000 000 | -5 000 000 | - | - | - | - | - | |
| 080346 | Ogólnomiejska hala widowiskowo - sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie | WS | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| | <i>w tym:</i> | | | | | | | | | | |
| | dotacje | | 15 000 000 | 14 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) | | 0 | -4 000 000 | 4 000 000 | - | - | - | - | - | |
| | własne | | -15 000 000 | -10 000 000 | -5 000 000 | - | - | - | - | - | |

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisem art. 229 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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.

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wprowadzenia wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2012.

Szczegółowe zmiany w 2012 roku obejmują:

- zwiększenie deficytu o kwotę 366 839 zł,
- zwiększenie przychodów o kwotę 366 839 zł,

Zmiany obejmują ponadto aktualizację źródeł finansowania projektu *Ogólnomiejska hala widowiskowo – sportowa przy ul. Szafera w Szczecinie* w związku z pozyskaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W zakresie umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Miasta, zmiany polegają na:

1. Umowa z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. na organizację przetargów na nieruchomości położonej w Podstrefie Szczecin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC (PSSSE)

- zmniejszenie nakładów o kwotę 238 488 zł,
- zmniejszenie planowanych wydatków w 2012 r. o kwotę 238 488 zł,
- zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 238 488 zł.

2. Nadzór nad gospodarką komunalną

- wprowadzenie nakładów w kwocie 30 750 zł,
- wprowadzenie prognozowanych wydatków w 2013 r. w kwocie 30 750 zł,
- wprowadzenie limitu zobowiązań w kwocie 30 750 zł.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa spełnia ograniczenia zaciągania długu, wynikające z ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.