

**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 wprowadza się następujące zmiany:

1. §5 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załącznikach 3, 4, 5 i 7 do niniejszej uchwały”.

2. W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecin na lata 2011 – 2045” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W Załączniku Nr 2 „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin” do ww. uchwały dodaje się punkt 1.2.2.4. „Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej” o treści jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W Załączniku Nr 3 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2011 – 2016 – wieloletnie programy, projekty i zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W Załączniku Nr 4 „Wydatki na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2011 – 2016 – wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” do ww. uchwały wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się Załącznik Nr 7 „Przedsięwzięcia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji”, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W Załączniku Nr 6 „Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2011 – 2015” do ww. uchwały, wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Szczecin

z dnia ..... 2012 r.

Zalacznik6.pdf

## Uzasadnienie

Projektowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin wynikają z wniosków złożonych przez dysponentów w sprawie zmian budżetu na rok 2012 oraz przedsięwzięć w latach 2012 – 2017. 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.

Szczegółowe zmiany w 2012 roku obejmują:

- zwiększenie deficytu o kwotę 21 833 281 zł
- zwiększenie przychodów o kwotę 21 833 281 zł
- z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 21 833 281 zł

Kwota długu nie ulega zmianie.

Zmiany obejmują również aktualizacje wartości przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Szczegółowy opis zmian przedsięwzięć w roku 2012, będących przede wszystkim konsekwencją przesunięcia harmonogramu wykonania zadań majątkowych z roku 2011, zawiera uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej. Zmiany dotyczące lat następnych polegają na:

- w zakresie wydatków na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012-2017
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane ze środków własnych:  
„Zagospodarowanie Lotniska Szczecin – Dąbie i terenów leżących w sąsiedztwie” (zmiana harmonogramu)
  - zmniejszeniu planowanych wydatków w 2012 r. o kwotę 19 500 000 zł,
  - zwiększeniu planowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 1 000 000 zł,
  - zwiększeniu planowanych wydatków w 2014 r. o kwotę 14 000 000 zł,
  - zwiększeniu planowanych wydatków w 2015 r. o kwotę 4 500 000 zł,
- w zakresie wydatków na przedsięwzięcia Miasta Szczecin w latach 2012-2017
- wieloletnie programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:  
„Filharmonia Szczecińska im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie”
  - zwiększeniu dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 48 900 zł,
  - zwiększeniu planowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 48 900 zł,
- „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap V – budowa ulicy od ul. Duńskiej – Krasińskiego do ul. Arkońskiej”
  - zwiększeniu dochodów majątkowych w 2012 r. o kwotę 5 600 000 zł,
  - zwiększeniu planowanych wydatków w 2012 r. o kwotę 2 800 000 zł,



w tym:

- zwiększeniu finansowania środkami pomocowymi UE o kwotę 5 600 000 zł,
- zmniejszeniu finansowania środkami własnymi o kwotę 2 800 000 zł,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych w 2013 r. o kwotę 5 600 000 zł,
- zmniejszeniu planowanych wydatków w 2013 r. o kwotę 2 800 000 zł,

w tym:

- zmniejszeniu finansowania środkami pomocowymi UE o kwotę 5 600 000 zł,
- zwiększeniu finansowania środkami własnymi o kwotę 2 800 000 zł.

Do grupy przedsięwzięć wprowadzono ponadto kwoty potencjalnych spłat z tytułu poręczenia pożyczki udzielanej Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na łączną kwotę 385 067 604 zł. Celem pożyczki jest współfinansowanie budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wartość nakładów całego projektu po przetargu może wynieść 580 mln zł netto. Dofinansowanie przez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko wyniesie 255 mln zł. Finansowanie zewnętrzne w formie pożyczki z NFOŚ w wysokości 300 mln zł zostanie przyznane na okres 18 lat na warunkach preferencyjnych - oprocentowanie pożyczki wyniesie 3,5 % w skali roku. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki będzie poręczenie Gminy Miasto Szczecin. Zgodnie z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. oraz art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń włączane są do ustawowego wskaźnika obsługi długu. W całym okresie obowiązywania umowy poręczenia wskaźniki zadłużenia nie zostały przekroczone.