

UCHWAŁA Nr LIV/464/2018

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr LI/436/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudz

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Miasta Szczecinek na lata 2018 - 2025**

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla potrzeb budżetu Miasta.

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zaproponowanej uchwały Rady Miasta Szczecinek zmieniającej budżet w dniu 26 lutego 2018 r., oraz z zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 12/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniającego budżet.

1. załącznik nr 1

Art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowi, że 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. Natomiast art. 231 tej ustawy określa, że zmiana kwot wydatków na przedsięwzięcia może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst. Dlatego dokonuje się korekty w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2018-2025 ujętych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr LI/436/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2018-2025 w sposób następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2018r. z tego:	351 460,33
Zwiększenie dochodów bieżących	336 460,33
Zwiększenie dochodów majątkowych	15 000,00
Plan dochodów ogółem po zmianach	157 882 860,33
Zwiększenie wydatków w 2018r. z tego:	711 460,33
Zwiększenie wydatków bieżących	368 360,33
Zwiększenie wydatków majątkowych	343 100,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	167 517 996,33
Zwiększenie deficytu	360 000,00
Plan deficytu po zmianach	9 635 136,00
Planowane przychody	14 600 000,00
w tym wolne środki	14 600 000,00
Planowane źródła pokrycia deficytu – wolne środki	9 635 136,00
Planowane rozchody	4 964 864,00
w tym spłata rat kapitałowych kredytów	4 964 864,00
Planowana kwota długu na koniec roku	27 737 090,34

2. załącznik nr 2.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zadaniach bieżących:

1/ „Nowa Szansa”- realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019, limit wydatków na 2018r. – 374 276 zł tj. limit wydatków na 2019r. - 322 401 zł.

Wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

1/ Przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa budynku dworca kolejowego” zmieniono na nazwę „Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych”. Limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 1 900 000 zł tj. do kwoty 7 900 000 zł, z tego limit na 2019 r. zwiększono o 800 000 zł tj. do kwoty 3 800 000 zł oraz limit na 2020 r. zwiększono o kwotę 1 100 000 zł, tj. do kwoty 3 900 000 zł.

2/ „Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/” - zwiększono limit zobowiązań, w tym limit na 2018 rok o kwotę 50 000 zł tj. do kwoty 1 250 000 zł. Łączne nakłady finansowe również zwiększono o 50 000 zł tj. do kwoty 1 590 000 zł.

3/ „Przebudowa ciągu komunikacyjnego – Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego” - zmniejszono limit zobowiązań, w tym limit na 2018 rok o kwotę 50 000 zł tj. do kwoty 1 150 000 zł. Łączne nakłady finansowe również zmniejszono o 50 000 zł tj. do kwoty 6 050 000 zł.

Zwiększenie deficytu o 360 000 zł planowane jest do pokrycia ze zwiększonych wolnych środków. Stan środków na koncie miasta na dzień 31 grudnia 2017r. wyniósł 15 119 883,67 zł, w tym subwencja oświatowa na styczeń 2018r. – 2 060 299 zł. Przekazane w m-cu styczniu udziały w CIT a dotyczące 2017r. wyniosły ponad 1,5 mln zł, natomiast w PIT ponad 700 tys. zł. Z analizy tych danych wynika, że zrealizowane wolne środki za lata poprzedzające rok 2018 wyniosą co najmniej kwotę planowaną tj. 14 600 000 zł.

/.../ Burmistrz Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2018 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	157 882 860,33	159 784 677,47	155 222 856,87	156 233 000,00	158 125 008,00	161 359 008,00	162 386 008,00	163 606 524,00
1.1	Dochody bieżące	144 168 580,33	147 584 677,47	148 422 856,87	152 433 000,00	154 425 008,00	157 659 008,00	158 886 008,00	160 606 524,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 880 000,00	34 733 000,00	35 200 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 620 000,00	1 725 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	39 068 000,00	40 000 000,00	40 400 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 750 000,00	27 500 000,00	28 180 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 200 995,00	28 900 000,00	29 400 000,00	30 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	39 121 664,33	41 300 000,00	41 500 000,00	41 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	13 714 280,00	12 200 000,00	6 800 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 500 000,00	5 500 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 164 280,00	6 600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	167 517 996,33	155 054 000,00	151 105 000,00	152 454 992,00	154 347 000,00	157 581 000,00	158 608 000,00	159 830 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	142 776 096,33	141 270 000,00	143 155 000,00	144 454 992,00	145 347 000,00	147 081 000,00	148 008 000,00	149 830 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 027 838,00	1 010 584,00	1 002 154,00	993 930,00	529 989,00	421 600,00	410 647,00	381 842,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	188 413,00	188 413,00	188 929,00	188 413,00	188 413,00	188 413,00	188 929,00	188 413,00
2.1.2	na spłatę 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 000 550,00	963 312,00	792 411,00	639 897,00	498 712,00	357 527,00	217 081,00	75 233,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 000 550,00	963 312,00	792 411,00	639 897,00	498 712,00	357 527,00	217 081,00	75 233,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	24 741 900,00	13 784 000,00	7 950 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	-9 635 136,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
4	Przychody budżetu	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 635 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	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 ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	27 737 090,34	23 006 412,87	18 888 556,00	15 110 548,00	11 332 540,00	7 554 532,00	3 776 524,00	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	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 392 484,00	6 314 677,47	5 267 856,87	7 978 008,00	9 078 008,00	10 578 008,00	10 878 008,00	10 776 524,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 992 484,00	6 314 677,47	5 267 856,87	7 978 008,00	9 078 008,00	10 578 008,00	10 878 008,00	10 776 524,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,43%	4,20%	3,81%	3,46%	3,04%	2,82%	2,71%	2,59%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,31%	4,08%	3,69%	3,34%	2,92%	2,71%	2,60%	2,47%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,31%	4,08%	3,69%	3,34%	2,92%	2,71%	2,60%	2,47%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,37%	7,39%	5,20%	6,64%	7,20%	7,92%	7,93%	7,81%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,28%	8,44%	6,21%	5,65%	6,41%	6,35%	7,25%	7,68%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,59%	8,75%	6,52%	5,65%	6,41%	6,35%	7,25%	7,68%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 259 013,88	42 080 000,00	42 900 000,00	43 700 000,00	44 500 000,00	45 300 000,00	46 200 000,00	47 100 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 495 500,00	8 600 000,00	8 730 000,00	8 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	14 828 376,00	14 332 671,00	8 023 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 028 576,00	548 671,00	123 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 799 800,00	13 784 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 199 800,00	13 784 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 912 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 530 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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								
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	728 926,25	5 330,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	699 626,25	5 330,00	2 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	380 850,00	5 330,00	2 665,00	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	5 992 080,00	4 144 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 992 080,00	4 144 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	5 144 180,00	1 294 000,00	0,00	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	808 576,00	328 671,00	3 135,00	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	699 626,25	5 330,00	2 665,00	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	434 300,00	6 270,00	3 135,00	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	7 187 000,00	9 759 000,00	7 900 000,00	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	5 116 180,00	4 144 000,00	2 850 000,00	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	6 772 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	2 179 769,75	5 938 341,00	5 050 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 954 270,00	365 940,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	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								
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,87	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudz
Katarzyna Dudz

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LIV/464/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 lutego 2018 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2018 rok	limit na 2019 rok	limit na 2020 rok	Limit zobowiązań
1.1.2.7	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 400 000	750 000	1 545 000		2 295 000
1.1.2.8	Adaptacja zabytkowej wieży ciśnieniowej na cele społeczne	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000	4 300 000	4 000 000	8 500 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:							
1.2.1	wydatki bieżące							
1.2.2	wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:			18 925 000	6 847 800	4 245 000	120 000	11 212 800
1.3.1	wydatki bieżące			660 000	220 000	220 000	120 000	560 000
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019	Urząd Miasta	2017-2019	270 000	100 000	100 000		200 000
1.3.1.2	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020	Urząd Miasta	2017-2020	390 000	120 000	120 000	120 000	360 000
1.3.2	wydatki majątkowe			18 265 000	6 627 800	4 025 000		10 652 800
1.3.2.1	Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2018-2019	1 300 000	300 000	1 000 000		1 300 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 590 000	1 250 000			1 250 000
1.3.2.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	6 050 000	1 150 000			1 150 000
1.3.2.4	Budowa lokali socjalnych	Urząd Miasta	2018-2019	3 000 000	300 000	2 700 000		3 000 000
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000	2 940 000			2 940 000
1.3.2.6	Boisko przy ulicy Połczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	425 000	100 000	325 000		425 000
1.3.2.7	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017-2018	700 000	587 800			587 800

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Duda
Katarzyna Duda

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2018 rok	limit na 2019 rok	limit na 2020 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			50 339 847	14 828 376	14 332 671	8 023 135	37 184 182
1.a	wydatki bieżące			2 385 827	1 028 576	548 671	123 135	1 700 382
1.b	wydatki majątkowe			47 954 020	13 799 800	13 784 000	7 900 000	35 483 800
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z tego:			31 414 847	7 980 576	10 087 671	7 903 135	25 971 382
1.1.1	wydatki bieżące			1 725 827	808 576	328 671	3 135	1 140 382
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta	2016-2020	321 800	161 000	6 270	3 135	170 405
1.1.1.2	Program „Erazmus+”	Gimnazjum Nr 1	2017-2018	347 400	78 000			78 000
1.1.1.3	Nowa Szansa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	696 677	374 276	322 401		696 677
1.1.1.4	Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	359 950	195 300			195 300
1.1.2	wydatki majątkowe			29 689 020	7 172 000	9 759 000	7 900 000	24 831 000
1.1.2.1	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	1 840 000			1 840 000
1.1.2.2	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	2 900 000	2 000 000			2 000 000
1.1.2.3	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2018-2020	7 900 000	200 000	3 800 000	3 900 000	7 900 000
1.1.2.4	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2019	2 560 000	1 356 000	114 000		1 470 000
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	426 000			426 000
1.1.2.6	Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000			400 000