

UCHWAŁA Nr LVIII/507/2018

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 28 maja 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, z późn. zm.) 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 Dudź

**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 28 maja 2018 r., oraz z zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 46/2018 z dnia 30.04.2018 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 zmiany 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:	1 103 321,49
Zwiększenie dochodów bieżących	753 321,49
Zwiększenie dochodów majątkowych	350 000,00
Plan dochodów ogółem po zmianach	157 944 214,82
Zwiększenie wydatków w 2018r. z tego:	2 809 321,49
Zwiększenie wydatków bieżących	833 921,49
Zwiększenie wydatków majątkowych	1 975 400,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	169 418 150,82
Zwiększenie deficytu	1 706 000,00
Plan deficytu po zmianach	11 473 936,00
Planowane przychody	17 632 800,00
w tym: wolne środki (zwiększenie o 1 706 000 zł)	16 438 800,00
przychody ze spłaty udzielonej pożyczki	1 200 000,00
Planowane źródła pokrycia deficytu – wolne środki	11 473 936,00
Planowane rozchody	6 164 864,00
w tym: spłata rat kapitałowych kredytów	4 964 864,00
udzielone pożyczki	1 200 000,00
Planowana kwota długu na koniec roku	27 737 090,34

załącznik nr 2.

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zadaniach bieżących:

1/ „Lasek komunalny – II etap” - realizacja przedsięwzięcia w latach 2019-2020, limit wydatków na 2019r. – 300 000 zł tj. limit wydatków na 2020r. - 280 000 zł. Ogółem – 580 000 zł.

Wprowadzono następującą zmianę w przedsięwzięciu bieżącym:

1/ „Rehabilitacja seniorów – mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020 ” - zwiększono limit wydatków na 2018r. – o kwotę 100 000 zł tj. do kwoty 220 000 zł. Limit zobowiązań po zmianach wynosi 460 000 zł, a łączne nakłady finansowe – 490 000 zł.

2. Wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

1/ „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych” wprowadzono limit wydatków na 2019 r. na kwotę 1 600 000 zł tj. Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą 3 479 020 zł, limit zobowiązań – 3 440 000 zł.

2/ „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ” - zwiększono limit zobowiązań, w tym limit na 2018 rok o kwotę 25 000 zł tj. do kwoty 1 381 000 zł. Łączne nakłady finansowe również zwiększono o 25 000 zł tj. do kwoty 2 585 000 zł oraz limit zobowiązań o 25 000 zł tj. do kwoty 1 495 000 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	157 944 214,82	161 489 677,47	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	144 152 134,82	148 289 677,47	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	27 397 128,00	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	39 909 085,82	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	13 792 080,00	13 200 000,00	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	8 242 080,00	7 600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	169 418 150,82	156 759 000,00	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:	142 840 250,82	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	26 577 900,00	15 489 000,00	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	-11 473 936,00	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	17 638 800,00	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	16 438 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	11 473 936,00	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	1 200 000,00	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	6 164 864,00	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	1 200 000,00	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	1 311 884,00	7 019 677,47	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	17 750 684,00	7 019 677,47	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%	4,15%	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%	4,04%	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	15 683,00	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	4,32%	4,04%	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)	4,31%	7,75%	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%	8,42%	6,31%	5,75%	6,53%	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)	14,70%	11,84%	9,74%	5,75%	6,53%	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	40 288 446,88	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	14 816 476,00	16 337 671,00	8 303 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 131 676,00	848 671,00	403 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 684 800,00	15 489 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 084 800,00	15 489 000,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 863 100,00	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	4 992 080,00	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	4 992 080,00	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	4 992 080,00	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	811 676,00	628 671,00	283 135,00	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	437 400,00	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	7 197 000,00	11 359 000,00	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	3 521 800,00	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	6 797 000,00	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	3 787 249,75	7 838 341,00	5 330 470,00	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	3 787 249,75	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 Dudź
Katarzyna Dudź

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	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	w złotych
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			52 609 847	14 816 476	16 337 671	8 303 135	39 457 282	
1.a	wydatki bieżące			3 065 827	1 131 676	848 671	403 135	2 383 482	
1.b	wydatki majątkowe			49 544 020	13 684 800	15 489 000	7 900 000	37 073 800	
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			33 619 847	8 008 676	11 987 671	8 183 135	28 179 482	
1.1.1	z tego: wydatki bieżące			2 305 827	811 676	628 671	283 135	1 723 482	
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Urząd Miasta	2016-2020	321 800	164 100	6 270	3 135	173 505	
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	
1.1.1.5	Lasek komunalny - etap II	Urząd Miasta	2019-2020	580 000		300 000	280 000	580 000	
1.1.2	wydatki majątkowe			31 314 020	7 197 000	11 359 000	7 900 000	26 456 000	
1.1.2.1	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2019	3 479 020	1 840 000	1 600 000		3 440 000	
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	2 585 000	1 381 000	114 000		1 495 000	
1.1.2.5	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	1 450 000	426 000			426 000	

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVIII/507/2018 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 maja 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
1.1.2.6	Pomost stały na jeziorze Trzeszecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 100 000	400 000			400 000
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 zabrytkowej wieży ciśnieni 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							
1.2.1	wydatki bieżące							
1.2.2	wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			18 990 000	6 807 800	4 350 000	120 000	11 277 800
1.3.1	wydatki bieżące			760 000	320 000	220 000	120 000	660 000
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepełności 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	490 000	220 000	120 000	120 000	460 000
1.3.2	wydatki majątkowe			18 230 000	6 487 800	4 130 000		10 617 800
1.3.2.1	Nowa droga łącząca Kolobrzeską 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	5 950 000	1 050 000			1 050 000
1.3.2.4	Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piskiej 30 w Szczecinku	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	5 100 000	2 840 000			2 840 000
1.3.2.6	Boisko przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	100 000	430 000		530 000
1.3.2.7	Skatepark kolo Strefy Aktywnego Wypoczynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017-2018	760 000	647 800			647 800

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudz