

UCHWAŁA Nr XLIII/372/2017

Rady Miasta Szczecinek

z dnia 29 maja 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIV/303/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025 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 2017 - 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 29 maja 2017r., z zarządzeń Burmistrza Miasta Szczecinek: Nr 31/2017 z dnia 31.03.2017r., Nr 43/2017 z dnia 28.04.2017r. oraz Nr 45/2017 z dnia 10 maja 2017r. zmieniających 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 rok 2016 w stosunku do danych dla lat 2017-2025 ujętych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XXXIV/303/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025 z późniejszymi zmianami, w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2017r. z tego:	446 432,25
Zwiększenie dochodów bieżących	446 432,25
Zwiększenie dochodów majątkowych	0
Plan dochodów ogółem po zmianach	149 834 475,69
Zwiększenie wydatków w 2017r. z tego:	4 595 284,25
Zwiększenie wydatków bieżących	1 734 534,25
Zwiększenie wydatków majątkowych	2 860 750,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	155 717 077,69
Zwiększenie planowanego deficytu	4 148 852,00
Plan deficytu po zmianach	5 882 602,00
Planowane przychody po zmianach, z tego:	10 887 466,00
Zwiększenie wolnych środków	4 148 852,00
Plan po zmianach wolne środki	10 887 466,00
Planowane źródła pokrycia deficytu – wolne środki	5 882 602,00
Planowane rozchody po zmianach, z tego:	5 004 864,00
Splata rat kapitałowych kredytów	5 004 864,00
Planowana kwota długu na koniec roku	32 701 954,34

2. załącznik nr 2.

1. Wprowadzono następujące przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące:
 - a/ Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Okres realizacji 2017-2018r. Łączne nakłady finansowe – 359 950zł, z tego limit wydatków na 2017r. – 159 500 zł, na 2018r. – 200 450zł.
 - b/ Program „Erazmus+” . Okres realizacji 2017-2018r. Łączne nakłady finansowe – 309 194zł, z tego limit wydatków na 2017r. – 231 616 zł, na 2018r. – 77 578zł.
2. Wprowadzono przedsięwzięcie obejmujące wydatki majątkowe pn. Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne i planetarium. Okres realizacji 2017-2018r. Łączne nakłady finansowe – 5 000 000zł, z tego limit wydatków na 2017r. – 1 000 000 zł, na 2018r. – 4 000 000zł.
3. Wykreślono przedsięwzięcie obejmujące wydatki majątkowe pn. Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta, które zostanie zrealizowane w roku 2017, a nie jak planowano w latach 2017-2018.

/.../ Burmistrz Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2017 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	149 834 475,69	155 754 000,00	150 484 677,47	149 222 856,87	151 233 000,00	155 125 008,00	158 359 008,00	160 286 008,00	162 606 524,00
1.1	Dochody bieżące	138 894 475,69	142 754 000,00	143 484 677,47	145 922 856,87	148 433 000,00	151 425 008,00	154 659 008,00	156 786 008,00	159 606 524,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000 000,00	32 178 000,00	33 433 000,00	34 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	1 661 000,00	1 725 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	38 493 800,00	38 700 000,00	39 000 000,00	39 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 700 000,00	27 000 000,00	27 500 000,00	28 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	27 129 795,00	28 000 000,00	28 900 000,00	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 128 221,69	39 070 000,00	39 600 000,00	39 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 940 000,00	13 000 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	2 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 000 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	2 500 000,00	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	4 850 000,00	8 755 000,00	2 172 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	155 717 077,69	150 789 136,00	145 754 000,00	145 105 000,00	147 454 992,00	151 347 000,00	154 581 000,00	156 508 000,00	158 830 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	134 826 327,69	133 789 136,00	135 754 000,00	137 105 000,00	139 454 992,00	142 347 000,00	144 081 000,00	145 908 000,00	148 830 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 457 062,00	1 066 026,00	1 049 689,00	1 040 397,00	1 033 053,00	569 405,00	461 329,00	450 174,00	422 823,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	229 011,00	229 011,00	229 639,00	229 011,00	229 011,00	229 011,00	229 011,00	229 011,00	229 639,00
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 133 580,00	1 152 466,00	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:	1 133 580,00	1 152 466,00	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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	20 890 750,00	17 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	-5 882 602,00	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
4	Przychody budżetu	10 887 466,00	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	10 887 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	5 882 602,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	5 004 864,00	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	5 004 864,00	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	32 701 954,34	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	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	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 068 148,00	8 964 864,00	7 730 677,47	8 817 856,87	8 978 008,00	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	14 955 614,00	8 964 864,00	7 730 677,47	8 817 856,87	8 978 008,00	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	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.	5,07%	4,61%	4,48%	3,99%	3,60%	3,12%	2,90%	2,77%	2,63%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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.	4,92%	4,46%	4,33%	3,83%	3,45%	2,98%	2,76%	2,63%	2,49%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5 285,00	5 019,00	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	4,92%	4,47%	4,33%	3,83%	3,45%	2,98%	2,76%	2,63%	2,49%
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)	6,72%	8,32%	7,46%	7,58%	7,52%	7,33%	8,07%	8,03%	7,86%
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)	13,01%	9,36%	7,84%	7,50%	7,79%	7,52%	7,48%	7,64%	7,81%
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)	14,87%	11,23%	9,70%	7,50%	7,79%	7,52%	7,48%	7,64%	7,81%
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	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	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
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 851 209,14	39 724 000,00	40 598 000,00	41 491 000,00	42 528 000,00	43 591 000,00	44 681 000,00	45 798 000,00	46 943 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 865 824,00	8 007 000,00	8 183 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	12 404 116,00	17 520 728,00	2 037 400,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	684 116,00	1 111 728,00	557 400,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 720 000,00	16 409 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	9 020 000,00	16 409 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 198 750,00	500 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	160 000,00	91 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	298 000,00	147 500,00	506 500,00	385 500,00	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	272 927,00	147 500,00	506 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 250 000,00	5 758 500,00	2 172 000,00	0,00	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	2 250 000,00	5 758 500,00	2 172 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	584 116,00	1 011 728,00	457 400,00	233 200,00	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	529 543,00	870 162,00	388 790,00	198 220,00	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	134 564,00	19 720,00	0,00	0,00	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	6 020 000,00	11 309 000,00	1 480 000,00	0,00	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	4 102 000,00	7 380 000,00	1 250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 972 573,00	4 070 566,00	298 610,00	34 980,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 004 864,00	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	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	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	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	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	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	0,00
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Olga
Katarzyna Dudt

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2017 rok	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:			35 359 639	12 404 116	17 520 728	2 037 400	233 200	32 195 444
1.a	wydatki bieżące			2 595 144	684 116	1 111 728	557 400	233 200	2 586 444
1.b	wydatki majątkowe			32 764 495	11 720 000	16 409 000	1 480 000		29 609 000
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:			21 259 639	6 604 116	12 320 728	1 937 400	233 200	21 095 444
1.1.1	wydatki bieżące			2 295 144	584 116	1 011 728	457 400	233 200	2 286 444
1.1.1.1	Nasadenia krzewów i drzew na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2020	220 000	71 000	140 500	3 200	1 600	216 300
1.1.1.2	Lasek komunalny - tworzenie i odnowienie klinów zieleni	Urząd Miasta	2016-2020	105 000	92 000	3 200	3 200	1 600	100 000
1.1.1.3	Projekt MITRA (dla osób 65+)	Urząd Miasta	2017-2020	1 301 000	30 000	590 000	451 000	230 000	1 301 000
1.1.1.4	Program „Erasmus+”	Gimnazjum Nr 1	2017-2018	309 194	231 616	77 578			309 194
1.1.1.5	Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	359 950	159 500	200 450			359 950
1.1.2	wydatki majątkowe			18 964 495	6 020 000	11 309 000	1 480 000		18 809 000
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	3 335 000	1 500 000	1 814 000			3 314 000
1.1.2.2	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	700 000	1 145 000			1 845 000
1.1.2.3	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 555 850	900 000	2 625 000			3 525 000
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	1 870 000	615 000			2 485 000
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 676 000	50 000	1 110 000	1 480 000		2 640 000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIII/372/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 maja 2017 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2017 rok	limit na 2018 rok	limit na 2019 rok	limit na 2020 rok	Limit zobowiązań
1.1.2.6	Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne i planetarium	Urząd Miasta	2017-2018	5 000 000	1 000 000	4 000 000			5 000 000
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:			14 100 000	5 800 000	5 200 000	100 000		11 100 000
1.3.1	wydatki bieżące			300 000	100 000	100 000	100 000		300 000
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019	Urząd Miasta	2017-2019	300 000	100 000	100 000	100 000		300 000
1.3.2	wydatki majątkowe			13 800 000	5 700 000	5 100 000			10 800 000
1.3.2.1	Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 400 000	1 700 000	700 000			2 400 000
1.3.2.2	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2018	6 200 000	2 000 000	1 700 000			3 700 000
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000	2 000 000	2 700 000			4 700 000

PRACOWNICZKA
URZĘDU MIASTA
Katarzyna Dudz