

**UCHWAŁA Nr XLV/382/2017**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 10 lipca 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 10 lipca 2017r., oraz z zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 61/2017 z dnia 30.06.2017r. 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 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:

<b>Zmniejszenie dochodów w 2017r. z tego:</b>	<b>1 072 328,00</b>
Zwiększenie dochodów bieżących	67 672,00
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1 140 000,00
<b>Plan dochodów ogółem po zmianach</b>	<b>148 825 227,69</b>
<b>Zmniejszenie wydatków w 2017r. z tego:</b>	<b>1 072 328,00</b>
Zwiększenie wydatków bieżących	67 672,00
Zmniejszenie wydatków majątkowych	1 140 000,00
<b>Plan wydatków ogółem po zmianach</b>	<b>154 707 829,69</b>
<b>Zwiększenie planowanego deficytu</b>	<b>0</b>
<b>Plan deficytu po zmianach</b>	<b>5 882 602,00</b>
<b>Planowane przychody z tego:</b>	<b>11 887 466,00</b>
Wolne środki	10 887 466,00
Splata udzielonej pożyczki	1 000 000,00
<b>Planowane źródła pokrycia deficytu – wolne środki</b>	<b>5 882 602,00</b>
<b>Planowane rozchody, z tego:</b>	<b>6 004 864,00</b>
Splata rat kapitałowych kredytów	5 004 864,00
Udzielenie pożyczki	1 000 000,00
<b>Planowana kwota długu na koniec roku</b>	<b>32 701 954,34</b>

## 2. załącznik nr 2.

Wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach:

1/wydatki bieżące pn. „Erasmus+”. Łączne nakłady finansowe zwiększono o 38 207 zł tj. do kwoty – 347 401zł, zwiększenie dotyczy limitu wydatków na 2017r., który po zmianie wynosi – 269 823 zł.

2/ wydatki majątkowe:

a/ Program pn. „Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku”. Zmniejszono limit wydatków na 2017r. o kwotę – 350 000 zł tj. do kwoty 350 000 zł, zwiększono limit wydatków na 2018r. o kwotę 350 000 zł tj. do kwoty – 1 495 000 zł.

b/ Program pn. „Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności” . Łączne nakłady finansowe zmniejszono o 1 050 000 zł tj. do kwoty – 1 468 625zł, z tego zmniejszono limit wydatków na 2017r. o kwotę – 840 000 zł tj. do kwoty 1 030 000 zł oraz zmniejszono limit wydatków na 2018r. o kwotę 210 000 zł tj. do kwoty – 405 000 zł.

/.../ 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	148 825 227,69	156 554 000,00	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	139 025 227,69	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	27 093 290,00	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	38 258 973,69	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	9 800 000,00	13 800 000,00	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	3 710 000,00	8 755 000,00	2 172 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	154 707 829,69	151 589 136,00	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:	135 008 779,69	133 684 636,00	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	19 699 050,00	17 904 500,00	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	11 887 466,00	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	1 000 000,00	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	6 004 864,00	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	1 000 000,00	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 przejścia 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	4 016 448,00	9 069 364,00	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	14 903 914,00	9 069 364,00	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.	5,10%	4,59%	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.	4,95%	4,44%	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	4,95%	4,45%	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)	6,73%	8,35%	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%	9,37%	7,85%	7,51%	7,80%	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%	9,72%	7,51%	7,80%	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	38 936 402,14	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	7 875 824,00	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	11 835 123,00	19 016 228,00	2 364 100,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	722 323,00	1 111 728,00	557 400,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	11 112 800,00	17 904 500,00	1 806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 830 000,00	17 764 500,00	1 806 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 197 050,00	0,00	8 093 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	160 000,00	35 500,00	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	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	336 207,00	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	311 134,00	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 110 000,00	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	1 110 000,00	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	622 323,00	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	11 449 000,00	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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudt*  
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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b> <small>z tego:</small>			<b>36 612 846</b>	<b>11 835 123</b>	<b>19 016 228</b>	<b>2 364 100</b>	<b>233 200</b>	<b>33 448 651</b>
1.a	<b>wydatki bieżące</b>			<b>2 633 351</b>	<b>722 323</b>	<b>1 111 728</b>	<b>557 400</b>	<b>233 200</b>	<b>2 624 651</b>
1.b	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>33 979 495</b>	<b>11 112 800</b>	<b>17 904 500</b>	<b>1 806 700</b>		<b>30 824 000</b>
1.1	<b>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</b> <small>z tego:</small>			<b>20 247 846</b>	<b>5 452 323</b>	<b>12 460 728</b>	<b>1 937 400</b>	<b>233 200</b>	<b>20 083 651</b>
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>2 333 351</b>	<b>622 323</b>	<b>1 011 728</b>	<b>457 400</b>	<b>233 200</b>	<b>2 324 651</b>
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	347 401	269.823	77 578			347 401
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	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>17 914 495</b>	<b>4 830 000</b>	<b>11 449 000</b>	<b>1 480 000</b>		<b>17 759 000</b>
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	350 000	1 495 000			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	1 468 625	1 030 000	405 000			1 435 000
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 XLV/382/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 lipca 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 ciśnieni na obserwatorium astronomiczne i planetarium	Urząd Miasta	2017-2018	5 000 000	1 000 000	4 000 000			5 000 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b> z tego:								
1.2.1	<b>wydatki bieżące</b>								
1.2.2	<b>wydatki majątkowe</b>								
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b> z tego:			16 365 000	6 382 800	6 555 500	426 700		13 365 000
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>			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	<b>wydatki majątkowe</b>			16 065 000	6 282 800	6 455 500	326 700		13 065 000
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
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Wilczkowskiej i Żeglarskiej /drogi leśnej/	Urząd Miasta	2017-2018	1 440 000	340 000	1 100 000			1 440 000
1.3.2.5	Skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017-2019	825 000	242 800	255 500	326 700		825 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

Katarzyna Dudz