

UCHWAŁA Nr LI/436/2017
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 18 grudnia 2017 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) - Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta Szczecinek na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia miasta Szczecinek w latach 2018-2025 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

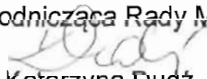
§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych miasta do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIV/303/2016 z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2017-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

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

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek zastosowano wzory załączników zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek jest projekt uchwały budżetowej na 2018r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2015 i 2016, wartości planowane na koniec III kwartału 2017 roku oraz wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) stanowi, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2025. W związku z tym Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek została przygotowana na lata 2018-2025. Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń, których ostatnia potencjalna spłata przypada na rok 2040. Żadne z planowanych kwot poręczeń nie są wymagalne, wobec czego zastosowano się do wskazania rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i kwoty niewymagalnych poręczeń wykraczające poza okres sporządzanej prognozy kwoty długu zostały ujęte w dalszej części.

Do obliczenia wskaźników indywidualnego zadłużenia, w roku poprzedzającym rok budżetowy (tj. 2017) oddzielnie wprowadzono dane planowane na koniec III kwartału i dane według przewidywanego wykonania. Dane dotyczące przewidywanego wykonania analizowano na podstawie zmian do budżetu w roku budżetowym 2017, które nastąpiły po 30.09.2017r.

Kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia obejmują lata 2018-2020.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowania prognozy pozycji budżetowych Miasta Szczecinek wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej - produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Rozwoju i Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww wytycznych pochodzi z 12 października 2017r. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Lata	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI %	2,3	2,3	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PKB %	3,8	3,8	3,8	3,6	3,5	3,3	3,2	3,1

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2018 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2019-2025 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz analizę własną.

Prognoza dochodów

Na potrzeby szacowania dochodów dokonano podziału dochodów na następujące grupy:

- Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1/ podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości),
- 2/ udział w podatkach budżetu państwa (w tym: PIT i CIT),
- 3/ subwencję ogólną,
- 4/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne),
- 5/ pozostałe dochody (w tym: czynsze z lokali socjalnych, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, najem, dzierżawa, opłata za wieczyste użytkowanie),

- Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- 1/ dotacje i środki przeznaczone na inwestycyjne,
- 2/ wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 3/ wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki, podobnie jak dochody, podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W wydatkach bieżących dodatkowo zostały wyodrębnione wydatki na obsługę długu (odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, wydatki z tytułu poręczeń). Ponadto zostały wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów.

Obciążenia z tytułu potencjalnej obsługi udzielonych poręczeń wykazano zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych kredytów, dla których Miasto Szczecinek udzieliło poręczenia. Ponadto wyodrębniono potencjalną spłatę rat kapitałowych udzielonych poręczeń związanych ze środkami Unii Europejskiej.

W prognozie długu, potencjalne obciążenia wynikające z udzielonych poręczeń, zostały przedstawione do roku 2025, zgodnie z wymogami dotyczącymi okresu sporządzania prognozy długu, natomiast rzeczywiste potencjalne obciążenia z tego tytułu obejmują okres do 2040 roku.

Poręczenia udzielone przez Miasto Szczecinek na lata 2026-2040

ROK	WYSOKOŚĆ PORĘCZENIA	WYŁĄCZENIA
2026	256 503,67	188 413,76
2027	516 571,43	187 712,39
2028	1 056 550,07	178 463,42
2029	1 018 622,38	152 233,33
2030	996 400,67	126 496,81
2031	969 572,33	100 760,29
2032	922 274,82	75 235,31
2033	898 818,94	49 287,26
2034	875 725,09	23 550,73

2035	50 682,00	
2036	53 549,83	
2037	56 537,73	
2038	59 650,26	
2039	62 892,14	
2040	4 949,27	

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2018-2025 uwzględniają i zabezpieczają środki finansowe na realizację kontynuowanych zadań inwestycyjnych takich jak:

- 1/ rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku,
- 2/ uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy, szkół w mieście Szczecinek,
- 3/ przebudowa ul. Wilczkowskiej i Żeglarskiej (drogi leśnej),
- 4/ przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego,
- 5/ budowa sali gimnastycznej przy SP 6,
- 6/ budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- 7/ modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności,
- 8/ pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku,
- 9/ kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek,
- 10/ skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych noworozpoczynanych w roku 2018 należy:

- 1/ nowa droga łącząca ul. Kołobrzeską z Polną,
- 2/ przebudowa ul. Ogrodowej,
- 3/ przebudowa budynku dworca kolejowego,
- 4/ budowa lokali socjalnych,
- 5/ budynek po SP-3 (dla NGO),
- 6/ rozbudowa oświetlenia,
- 7/ budowa placów zabaw,
- 8/ boisko wielofunkcyjne przy ul. Połczyńskiej,
- 9/ odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne i planetarium,
- 10/ wyciąg narciarski.

Przychody i rozchody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2025 nie są planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. W roku 2018 zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w kwocie 14 240 000 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 9 275 136 zł oraz na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 4 964 864 zł. Planowana kwota wolnych środków jest realna. W IV kwartale 2017r. Miasto Szczecinek otrzyma około 12 mln zł netto tytułem odszkodowania za grunty przeznaczone na budowę obwodnicy. Na dzień opracowywania niniejszych objaśnień do budżetu już wpłynęło 9,6 mln zł. Dochody z tego tytułu znacznie przewyższają planowane środki na 2017r. Ponadto na koniec III kwartału 2017r. wolne środki w wysokości 11 359 784,11 zł nie zostały zaangażowane ani na pokrycie planowanego deficytu, ani na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Analiza przewidywanego wykonania za rok 2017 dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów pozwala na zaplanowanie wolnych środków w kwocie 14 240 000 zł.

Po stronie rozchodów wykazano do roku 2025 spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów.

Wskaźniki zadłużenia

Obowiązujące w latach 2018-2025 wskaźniki zadłużenia (wydatki bieżące \leq dochodom bieżącym powiększone o wolne środki) oraz limity zadłużenia wynikające z art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych, w przedkładanej wieloletniej prognozie finansowej spełniają wymogi ustawy o finansach publicznych.

/.../ 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	157 531 400,00	159 284 677,47	154 072 856,87	156 233 000,00	158 125 008,00	161 359 008,00	162 386 008,00	163 606 524,00
1.1	Dochody bieżące	143 832 120,00	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	38 785 204,00	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	13 699 280,00	11 700 000,00	5 650 000,00	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	8 149 280,00	6 100 000,00	2 850 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	166 806 536,00	154 554 000,00	149 955 000,00	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:	142 407 736,00	141 554 000,00	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 przyjętych 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	24 398 800,00	13 000 000,00	6 800 000,00	8 000 000,00	9 000 000,00	10 500 000,00	10 600 000,00	10 000 000,00
3	Wynik budżetu	-9 275 136,00	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	14 240 000,00	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	14 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	9 275 136,00	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	1 424 384,00	6 030 677,47	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	15 664 384,00	6 030 677,47	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.	4,44%	4,21%	3,84%	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.	4,32%	4,09%	3,71%	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	4,32%	4,09%	3,71%	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)	4,40%	7,24%	5,24%	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%	8,45%	6,17%	5,63%	6,37%	6,36%	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%	8,76%	6,48%	5,63%	6,37%	6,36%	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	41 257 745,00	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	14 454 100,00	13 210 270,00	6 923 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	654 300,00	226 270,00	123 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	13 799 800,00	12 984 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	13 199 800,00	12 984 000,00	6 800 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 569 000,00	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	16 000,00	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	410 150,00	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	380 850,00	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	5 977 080,00	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	5 977 080,00	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	434 300,00	6 270,00	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	380 850,00	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	7 172 000,00	8 959 000,00	6 800 000,00	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	5 101 180,00	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	2 124 270,00	4 815 940,00	3 950 470,00	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

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:			47 743 170	14 454 100	13 210 270	6 923 135	34 587 505
1.a	wydatki bieżące			1 689 150	654 300	226 270	123 135	1 003 705
1.b	wydatki majątkowe			46 054 020	13 799 800	12 984 000	6 800 000	33 583 800
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:			28 818 170	7 606 300	8 965 270	6 803 135	23 374 705
1.1.1	wydatki bieżące			1 029 150	434 300	6 270	3 135	443 705
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	Zmiany organizacyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017-2018	359 950	195 300			195 300
1.1.2	wydatki majątkowe			27 789 020	7 172 000	8 959 000	6 800 000	22 931 000
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	Przebudowa budynku dworca kolejowego	Urząd Miasta	2018-2020	6 000 000	200 000	3 000 000	2 800 000	6 000 000
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
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	Odrestaurowanie zabytkowej wieży ciśnieni na obserwatorium astronomiczne i planetarium	Urząd Miasta	2018-2020	8 500 000	200 000	4 300 000	4 000 000	8 500 000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/436/2017 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 grudnia 2017 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
1.2	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	1 540 000	1 200 000			1 200 000
1.3.2.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica Bartoszewskiego	Urząd Miasta	2016-2018	6 100 000	1 200 000			1 200 000
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 Dudź