

UCHWAŁA Nr XXVIII/249/2016
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 29 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/159/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025 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 2016 - 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 sierpnia 2016r. oraz z zarządzeń Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 67/2016 z dnia 30.06.2016r. oraz Nr 81/2016 z dnia 29.07.2016r. 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 rok 2016 w stosunku do danych dla lat 2016-2025 ujętych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/159/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami, w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2016r. z tego:	213 616,46
Zwiększenie dochodów bieżących	55 616,46
Zwiększenie dochodów majątkowych	158 000,00
Plan dochodów ogółem po zmianach	138 163 400,99
Zwiększenie wydatków w 2016r. z tego:	213 616,46
Zwiększenie wydatków bieżących	190 616,46
Zwiększenie wydatków majątkowych	23 000,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	140 911 712,99
Plan deficytu po zmianach	2 748 312,00
Planowane przychody po zmianach, z tego	8 000 000,00
Wolne środki	8 000 000,00
Planowane źródła pokrycia deficytu – wolne środki	2 748 312,00
Planowane rozchody – spłata rat kapitałowych kredytów	5 251 688,00
Planowana kwota długu na koniec roku	37 706 818,34

2. załącznik nr 2.

Wprowadzono przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące:

- 1) Nasadzenia krzewów i drzew na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku, limit przedsięwzięcia – 248 000 zł, z tego na rok 2016 – 3 000 zł, 2017 – 230 000 zł, 2018r. – 15 000 zł.
- 2) Lasek komunalny – tworzenie i odnowienie klinów zieleni, limit przedsięwzięcia – 117 000 zł, z tego na rok 2016 – 17 000 zł, 2017 – 90 000 zł, 2018r. – 10 000 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

Usunięto przedsięwzięcie „Budowa gniazd na odpady komunalne” – które de facto zostało rozbite na dwa zadania: „Budowa gniazd na odpady komunalne” zadanie jednoroczne – 2016r., a wprowadzono nowe zadanie „Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” z limitem przedsięwzięcia – 2 993 000 zł, z tego na rok 2016 – 23 000 zł, 2017 – 2 740 000 zł, 2018r. – 230 000 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	5 251 688,00	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	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	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	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.	5,11%	5,94%	5,46%	5,09%	4,41%	3,99%	3,43%	3,17%	2,99%	2,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 042,00	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	5,12%	5,94%	5,46%	5,09%	4,41%	3,99%	3,43%	3,17%	2,99%	2,82%
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)	8,60%	9,26%	9,70%	9,43%	9,36%	9,55%	9,66%	9,43%	9,26%	8,43%
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)	12,13%	11,27%	8,47%	9,19%	9,46%	9,50%	9,45%	9,52%	9,55%	9,45%
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)	13,91%	13,05%	10,25%	9,19%	9,46%	9,50%	9,45%	9,52%	9,55%	9,45%
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	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	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
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 004 864,00	4 964 864,00	4 730 677,47	4 117 856,67	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	37 577 049,89	37 303 000,00	37 900 000,00	38 500 000,00	39 000 000,00	39 436 400,00	40 225 128,00	41 029 631,00	41 850 224,00	42 687 228,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 692 653,00	7 720 000,00	7 870 000,00	8 050 000,00	0,00	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	8 378 000,00	8 160 000,00	2 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	20 000,00	320 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	8 358 000,00	7 840 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 485 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	7 350 570,00	4 400 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	243 000,00	60 000,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	458 000,00	0,00	0,00	0,00	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	458 000,00	0,00	0,00	0,00	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	458 000,00	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	69 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 042,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	69 042,64	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	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	38 250,00	0,00	0,00	0,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2016 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	138 163 400,99	124 199 176,00	123 809 344,00	124 400 000,00	125 717 856,87	126 523 000,00	129 631 000,00	132 800 000,00	135 800 000,00	139 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	129 421 400,99	116 699 176,00	117 559 344,00	118 100 000,00	119 267 856,87	119 923 000,00	122 931 000,00	126 000 000,00	129 000 000,00	132 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 800 000,00	29 500 000,00	29 900 000,00	30 800 000,00	0,00	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	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	38 051 000,00	38 100 000,00	38 000 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 600 000,00	26 600 000,00	26 780 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	26 252 704,00	25 700 000,00	26 000 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	32 087 237,99	20 000 000,00	20 200 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	8 742 000,00	7 500 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 450 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	7 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 212 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	140 911 712,99	119 194 312,00	118 844 480,00	119 669 322,53	121 600 000,00	122 744 992,00	125 852 992,00	129 021 992,00	132 021 992,00	135 223 476,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	125 040 080,99	110 194 312,00	110 544 480,00	111 369 322,53	112 500 000,00	112 844 992,00	115 412 992,00	118 481 992,00	121 421 992,00	125 279 476,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	655 768,00	1 325 073,78	942 151,09	933 864,20	932 058,49	929 373,85	472 080,07	890 510,88	1 148 001,65	1 125 630,86
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	300 674,37	299 852,85	299 852,85	299 852,85	300 674,37	299 852,85	299 852,85	821 901,77	1 085 158,50	1 060 127,09
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	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 450 866,00	1 345 901,28	1 152 465,11	963 311,73	792 411,06	639 896,81	498 711,80	357 526,80	217 080,39	75 232,50
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 450 866,00	1 345 901,28	1 152 465,11	963 311,73	792 411,06	639 896,81	498 711,80	357 526,80	217 080,39	75 232,50
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	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	15 871 632,00	9 000 000,00	8 300 000,00	8 300 000,00	9 100 000,00	9 900 000,00	10 440 000,00	10 540 000,00	10 600 000,00	9 944 000,00
3	Wynik budżetu	-2 748 312,00	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
4	Przychody budżetu	8 000 000,00	0,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 000 000,00	0,00	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	2 748 312,00	0,00	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	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	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	5 251 688,00	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	5 251 688,00	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	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	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	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	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	0,00
6	Kwota długu	37 706 818,34	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	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	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 381 320,00	6 504 864,00	7 014 864,00	6 730 677,47	6 767 856,87	7 078 008,00	7 518 008,00	7 518 008,00	7 578 008,00	6 720 524,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	12 381 320,00	6 504 864,00	7 014 864,00	6 730 677,47	6 767 856,87	7 078 008,00	7 518 008,00	7 518 008,00	7 578 008,00	6 720 524,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	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.	5,33%	6,18%	5,70%	5,33%	4,65%	4,23%	3,66%	3,78%	3,79%	3,58%

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2016 rok	limit na 2017 rok	limit na 2018 rok	Limit na zobowiązania	w złotych	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			27 468 000	8 378 000	8 160 000	2 855 000	19 393 000		
1.1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)			27 468 000	8 378 000	8 160 000	2 855 000	19 393 000		
1.1.1	wydatki bieżące			365 000	20 000	320 000	25 000	365 000		
1.1.1.1	wydatki majątkowe			27 103 000	8 358 000	7 840 000	2 830 000	19 028 000		
1.1.1.1.1	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			3 928 000	88 000	3 060 000	255 000	3 403 000		
1.1.1.1.2	wydatki bieżące			365 000	20 000	320 000	25 000	365 000		
1.1.1.1.1.1	Nasazenia krzewów i drzew na terenie Strefy Aktywnego Wypoczynku przy ul. Kopernika w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	248 000	3 000	230 000	15 000	248 000		
1.1.1.1.1.2	Lasek komunalny - tworzenie i odnowienie klinów zieleni	Urząd Miasta	2016-2018	117 000	17 000	90 000	10 000	117 000		
1.1.1.1.2	wydatki majątkowe			3 563 000	68 000	2 740 000	230 000	3 038 000		
1.1.1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2016-2018	2 993 000	23 000	2 740 000	230 000	2 993 000		
1.1.1.1.2.2	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych	Urząd Miasta	2014-2016	570 000	45 000			45 000		
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego									
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			23 540 000	8 290 000	5 100 000	2 600 000	15 990 000		
1.3.1	wydatki bieżące									
1.3.2	wydatki majątkowe			23 540 000	8 290 000	5 100 000	2 600 000	15 990 000		
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu Racibórki	Urząd Miasta	2015-2016	2 900 000	1 800 000			1 800 000		
1.3.2.2	Budowa dróg na osiedlu Marcellin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	340 000			340 000		
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 600 000	600 000			600 000		
1.3.2.4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wołności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2016-2017	6 100 000	3 000 000	3 100 000		6 100 000		
1.3.2.5	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 200 000	950 000			950 000		
1.3.2.6	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 100 000	500 000	2 000 000		5 100 000		
1.3.2.7	Budowa stacji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015-2016	890 000	350 000			350 000		
1.3.2.8	Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 550 000	750 000			750 000		

PRZEWOZNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudt