

UCHWAŁA Nr XXXI/266/2016
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 17 października 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 Dudz

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 17 października 2016r. oraz z zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 113/2016 z dnia 30.09.2016r. 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:	996 930,63
Zwiększenie dochodów bieżących	966 630,63
Zwiększenie dochodów majątkowych	30 300,00
Plan dochodów ogółem po zmianach	140 461 955,30
Zwiększenie wydatków w 2016r. z tego:	996 930,63
Zwiększenie wydatków bieżących	897 530,63
Zwiększenie wydatków majątkowych	99 400,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	143 210 267,30
Plan deficytu po zmianach	2 748 312,00
Planowane przychody po zmianach, z tego:	9 200 000,00
Spłata pożyczki udzielonej	1 200 000,00
Wolne środki	8 000 000,00
Planowane źródła pokrycia deficytu – wolne środki	2 748 312,00
Planowane rozchody po zmianach, z tego:	6 451 688,00
Udzielona pożyczka	1 200 000,00
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 majątkowe:

- 1) Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku, limit przedsięwzięcia – 1 879 020zł, z tego na rok 2016 – 34 020 zł, 2017 – 700 000 zł, 2018r. – 1 145 000 zł.
- 2) Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek, limit przedsięwzięcia – 3 555 850 zł, z tego na rok 2016 – 30 850 zł, 2017 – 900 000 zł, 2018r. – 2 625 000 zł.
- 3) Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności, limit przedsięwzięcia – 2 518 625 zł, z tego na rok 2016 – 33 625 zł, 2017 – 1 870 000 zł, 2018r. – 615 000 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- 1) Budowa dróg na osiedlu Raciborki – zwiększono limit na 2016r.- o 28 000 zł tj. do kwoty 1 828 000 zł,
- 2) Budowa dróg na osiedlu Marcelin – zmniejszono limit na 2016r. o kwotę 4 000zł tj. do kwoty 336 000zł.

/.../ Burmistrz Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2016 - 2025

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	140 461 955,30	127 199 176,00	126 404 344,00	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	131 689 655,30	118 144 176,00	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	34 338 142,30	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	8 772 300,00	9 055 000,00	8 845 000,00	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	3 855 000,00	3 695 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	143 210 267,30	122 194 312,00	121 439 480,00	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:	127 239 235,30	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	15 971 032,00	12 000 000,00	10 895 000,00	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	9 200 000,00	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	1 200 000,00	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	6 451 688,00	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	1 200 000,00	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	4 450 420,00	7 949 864,00	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	12 450 420,00	7 949 864,00	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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/266/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 października 2016 roku

	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
13.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Duda
Katarzyna Dudz

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p	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 zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			35 371 495	8 500 495	11 630 000	7 240 000	27 370 495
1.a	wydatki bieżące			365 000	20 000	320 000	25 000	365 000
1.b	wydatki majątkowe			35 006 495	8 480 495	11 310 000	7 215 000	27 005 495
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 z tego:			11 881 495	186 495	6 530 000	4 640 000	11 356 495
1.1.1	wydatki bieżące			365 000	20 000	320 000	25 000	365 000
1.1.1.1	Nasadenia 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
1.1.1.2	Lasek komunalny - tworzenie i odnowienie klinów zieleni	Urząd Miasta	2016-2018	117 000	17 000	90 000	10 000	117 000
1.1.2	wydatki majątkowe			11 516 495	166 495	6 210 000	4 615 000	10 991 495
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
1.1.2.2	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2018	1 879 020	34 020	700 000	1 145 000	1 879 020
1.1.2.3	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 555 850	30 850	900 000	2 625 000	3 555 850
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	33 625	1 870 000	615 000	2 518 625
1.1.2.5	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 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:			23 490 000	8 314 000	5 100 000	2 600 000	16 014 000
1.3.1	wydatki bieżące							
1.3.2	wydatki majątkowe			23 490 000	8 314 000	5 100 000	2 600 000	16 014 000
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedku Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 850 000	1 828 000			1 828 000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXI/266/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 października 2016 roku

L.p	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 zobowiązań
1.3.2.2	Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	336 000			336 000
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 Wolności 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	2 600 000	5 100 000
1.3.2.7	Budowa stancji 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

PRZEWODNICZĄCA
 RADY MIASTA

 Katarzyna Dudź