

**UCHWAŁA Nr XXXIV/303/2016**

**Rady Miasta Szczecinek**

z dnia 19 grudnia 2016 roku

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) - Rada Miasta Szczecinek uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta Szczecinek na lata 2017-2025 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 2017-2025 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 XVIII/159/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2016-2025.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Katarzyna Dudź

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2017 - 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 2017r., dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra 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 2013. 885 z późn. zm.) 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 2017-2025. 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. 2016) 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 2016, które nastąpiły po 30.09.2016r.

Kwoty limitów wydatków na przedsięwzięcia obejmują lata 2017-2020.

### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu 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 Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst. Ostatnia dostępna aktualizacja ww wytycznych pochodzi z 5 października 2016r. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Lata	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
CPI %	1,3	1,8	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
PKB %	3,6	3,8	3,9	3,9	3,7	3,6	3,3	3,2	3,1

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2018-2025 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	1 017 477,48	949 516,20
2027	1 078 741,28	1 007 972,56
2028	1 055 942,21	982 236,04
2029	1 018 924,65	956 922,59
2030	996 274,82	930 763,00
2031	970 646,72	905 026,48
2032	921 968,99	879 289,97
2033	898 720,50	853 553,45
2034	875 620,39	827 816,87

2035	50 551,26	
2036	53 414,52	
2037	56 397,68	
2038	59 505,31	
2039	62 742,11	
2040	9 384,93	

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2017-2025 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 ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ul. 9-go Maja,
- 4/ budowa sali gimnastycznej przy SP 6,
- 5/ budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- 6/ modernizacja oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych noworozpoczynanych w roku 2017 należy:

- 1/ budowa ulicy Turystycznej,
- 2/ budowa ul. Ogrodowej,
- 3/ pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku,
- 4/ skatepark koło Strefy Aktywnego Wypoczynku.

### **Przychody i rozchody**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2025 nie są planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki. W roku 2017 zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w kwocie 5 738 614 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 733 750 zł oraz na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 5 004 864 zł. Planowana kwota wolnych środków jest realna do osiągnięcia, z uwagi na fakt iż na koniec III kwartału 2016r. wolne środki w wysokości 8 025 402,48 zł nie zostały zaangażowane ani na pokrycie deficytu, ani na spłatę rat kapitałowych.

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

### **Wskaźniki zadłużenia**

Obowiązujące w latach 2017-2025 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



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.	4,93%	4,55%	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	4,94%	4,56%	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)	7,65%	8,49%	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%	9,67%	8,21%	7,87%	7,84%	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)	13,00%	9,67%	8,20%	7,87%	7,84%	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	39 021 721,00	39 724 000,00	40 598 000,00	41 491 000,00	42 528 000,00	43 591 000,00	44 681 000,00	45 798 000,00	46 943 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	7 865 824,00	8 007 000,00	8 183 000,00	8 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10 916 500,00	14 642 700,00	1 937 400,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	196 500,00	733 700,00	457 400,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 720 000,00	13 909 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	8 970 000,00	13 909 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	5 529 000,00	91 000,00	8 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	80 000,00	0,00	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	138 500,00	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	138 500,00	147 500,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 250 000,00	5 758 500,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 250 000,00	5 758 500,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 564,00	163 420,00	6 400,00	3 200,00	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	272 564,00	141 720,00	5 200,00	2 700,00	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	5 020 000,00	7 309 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 252 000,00	3 980 000,00	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	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
12.5.1	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
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

PREZES RADA  
*[Signature]*  
 Katarzyna...

## 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> z tego:			<b>30 890 495</b>	<b>10 916 500</b>	<b>14 642 700</b>	<b>1 937 400</b>	<b>233 200</b>	<b>27 729 800</b>
1.a	wydatki bieżące			1 626 000	196 500	733 700	457 400	233 200	1 620 800
1.b	wydatki majątkowe			29 264 495	10 720 000	13 909 000	1 480 000		26 109 000
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1</b> z tego:			<b>15 590 495</b>	<b>5 216 500</b>	<b>8 042 700</b>	<b>1 937 400</b>	<b>233 200</b>	<b>15 429 800</b>
1.1.1	wydatki bieżące			1 626 000	196 500	733 700	457 400	233 200	1 620 800
1.1.1.1	Nasadzenia 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	95 500	3 200	3 200	1 600	103 500
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
1.1.2	wydatki majątkowe			<b>13 964 495</b>	<b>5 020 000</b>	<b>7 309 000</b>	<b>1 480 000</b>		<b>13 809 000</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	700 000	1 145 000			1 845 000
1.1.2.3	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych prowadzących do miejsc pracy i szkół w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2018	3 555 850	900 000	2 625 000			3 525 000
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia miejskiego w Szczecinku w kierunku jego energooszczędności	Urząd Miasta	2016-2018	2 518 625	1 870 000	615 000			2 485 000
1.1.2.5	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2016-2019	2 676 000	50 000	1 110 000	1 480 000		2 640 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b> z tego:								
1.2.1	wydatki bieżące								
1.2.2	wydatki majątkowe								



## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/303/2016 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2016 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe <i>z tego:</i>			15 300 000	5 700 000	6 600 000			12 300 000
1.3.1	wydatki bieżące								
1.3.2	wydatki majątkowe			15 300 000	5 700 000	6 600 000			12 300 000
1.3.2.1	Poprawa układu komunikacyjnego w centrum miasta	Urząd Miasta	2017-2018	1 500 000	1 000 000	500 000			1 500 000
1.3.2.2	Pomost stały na jeziorze Trzesiecko przy Zamku	Urząd Miasta	2017-2018	2 400 000	700 000	1 700 000			2 400 000
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	Urząd Miasta	2016-2018	5 200 000	2 000 000	2 700 000			4 700 000

PRZEWODNICZĄCA  
Katarzyna Duda