

UCHWAŁA Nr XIII/105/2015
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025

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 III/9/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 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 2015 - 2025

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla potrzeb budżetu Miasta.

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zaproponowanej uchwały Rady Miasta Szczecinek zmieniającej budżet w dniu 10 sierpnia 2015r., a także zarządzenia Nr 95/2015 Burmistrza Miasta Szczecinek zmieniającego budżet z dnia 31 lipca 2015r.

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. 232 w/w ustawy stanowi, że zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia może dokonać tylko organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dlatego dokonuje się korekt w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na rok 2015 w stosunku do danych dla lat 2015-2025 ujętych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr IX/89/2015 z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2015-2025 w następujący sposób:

Zwiększenie dochodów w 2015r. z tego:	588 828,33
Zwiększenie dochodów bieżących	588 129,33
Zwiększenie dochodów majątkowych	699,00
Plan dochodów ogółem po zmianach	125 781 978,12
Zwiększenie wydatków w 2015r. z tego:	588 828,33
Zwiększenie wydatków bieżących	558 129,33
Zwiększenie wydatków majątkowych	30 699,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	133 700 298,12
Plan deficytu po zmianach	7 918 320,00
Planowane przychody w tym:	13 170 000,00
Wolne środki	13 170 000,00
Planowane źródła pokrycia deficytu – wolne środki	7 918 320,00
Planowane rozchody – spłata rat kapitałowych kredytów	5 251 680,00
Planowana kwota długu na koniec roku	42 958 506,34

2. załącznik nr 2

Dokonano następujących zmian w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

1/ Budowa dróg na osiedlu Raciborki – zmniejszono limit zobowiązań na 2016r. o 1 100 000 zł, tj. do kwoty – 1 900 000 zł,

2/ Budowa dróg na osiedlu Marcelin - zmniejszono limit zobowiązań na 2016r. o 100 000 zł, tj. do kwoty 760 000 zł,

3/ zadanie inwestycyjne pn. " Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko" przekwalifikowano na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 z limitami zobowiązań w 2015r. - 400 000 zł, w 2016r. - 490 000 zł,

4/ zadanie inwestycyjne pn. Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika" - przekwalifikowano na przedsięwzięcie realizowane w latach 2015-2016 z limitami zobowiązań w 2015r. - 800 000 zł, w 2016r. - 710 000 zł.

/.../ Burmistrz Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2015 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
1	Dochody ogółem	125 781 978,12	118 978 232,00	120 464 140,00	120 550 000,00	121 146 608,00	123 697 275,00	126 523 000,00	129 631 000,00	132 800 000,00	135 800 000,00
1.1	Dochody bieżące	114 806 389,12	111 678 232,00	112 998 000,00	114 300 000,00	114 846 608,00	117 247 275,00	119 923 000,00	122 931 000,00	126 000 000,00	129 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 323 720,00	27 100 000,00	27 800 000,00	28 000 000,00	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	1 100 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	38 701 000,00	37 600 000,00	37 870 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 000 000,00	26 260 000,00	26 530 000,00	26 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	24 299 560,00	25 500 000,00	25 700 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 548 865,12	17 150 000,00	17 200 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	10 975 589,00	7 300 000,00	7 466 140,00	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
1.2.1	ze sprzedaży majątku	7 000 000,00	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	5 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 825 589,00	2 300 000,00	2 330 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	133 700 298,12	117 726 544,00	115 014 796,00	115 140 656,00	115 971 450,53	119 134 938,13	122 300 512,00	125 408 512,00	128 577 512,00	131 577 512,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	112 218 674,12	108 726 544,00	109 014 796,00	109 240 656,00	109 471 450,53	110 534 938,13	112 800 512,00	115 408 512,00	118 477 512,00	121 377 512,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 608 616,00	2 312 213,36	2 283 303,47	1 878 263,15	1 850 994,09	1 824 934,40	1 796 817,50	1 314 411,38	1 185 680,03	1 155 593,03
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	586 727,79	1 293 715,69	1 266 640,26	1 240 904,50	1 215 168,74	1 190 490,61	1 163 697,21	1 137 961,45	1 112 225,69	1 087 265,52
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:	1 750 000,00	2 007 313,06	1 859 357,67	1 597 200,64	1 340 725,21	1 107 582,21	896 033,58	698 371,83	500 710,06	304 082,81
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 750 000,00	2 007 313,06	1 859 357,67	1 597 200,64	1 340 725,21	1 107 582,21	896 033,58	698 371,83	500 710,06	304 082,81
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	21 481 624,00	9 000 000,00	6 000 000,00	5 900 000,00	6 500 000,00	8 600 000,00	9 500 000,00	10 000 000,00	10 100 000,00	10 200 000,00
3	Wynik budżetu	-7 918 320,00	1 251 688,00	5 449 344,00	5 409 344,00	5 175 157,47	4 562 336,87	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00
4	Przychody budżetu	13 170 000,00	4 000 000,00	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	13 170 000,00	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	7 918 320,00	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	4 000 000,00	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	5 251 680,00	5 251 688,00	5 449 344,00	5 409 344,00	5 175 157,47	4 562 336,87	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 251 680,00	5 251 688,00	5 449 344,00	5 409 344,00	5 175 157,47	4 562 336,87	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00
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	42 958 506,34	41 706 818,34	36 257 474,34	30 848 130,34	25 672 972,87	21 110 636,00	16 888 148,00	12 665 660,00	8 443 172,00	4 220 684,00
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	2 587 715,00	2 951 688,00	3 983 204,00	5 059 344,00	5 375 157,47	6 712 336,87	7 122 488,00	7 522 488,00	7 522 488,00	7 622 488,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 757 715,00	2 951 688,00	3 983 204,00	5 059 344,00	5 375 157,47	6 712 336,87	7 122 488,00	7 522 488,00	7 522 488,00	7 622 488,00
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.	6,85%	8,04%	7,96%	7,37%	6,91%	6,06%	5,47%	4,81%	4,45%	4,18%
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.	6,38%	6,96%	6,91%	6,34%	5,90%	5,10%	4,55%	3,93%	3,61%	3,38%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	22 738,00	0,00	0,00	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	6,40%	6,96%	6,91%	6,34%	5,90%	5,10%	4,55%	3,93%	3,61%	3,38%
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)	7,62%	6,68%	7,46%	8,34%	8,56%	9,47%	9,58%	9,66%	9,43%	9,29%
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)	10,67%	9,71%	8,21%	7,25%	7,49%	8,12%	8,79%	9,20%	9,57%	9,56%
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)	13,11%	12,15%	10,65%	7,25%	7,49%	8,12%	8,79%	9,20%	9,57%	9,56%
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	1 251 688,00	5 449 344,00	5 409 344,00	5 175 157,47	4 562 336,87	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 251 688,00	5 449 344,00	5 409 344,00	5 175 157,47	4 562 336,87	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00	4 222 488,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 924 841,43	35 718 763,00	36 433 138,00	37 161 801,00	37 905 037,00	38 663 138,00	39 436 400,00	40 225 128,00	41 029 631,00	41 850 224,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 176 500,00	8 184 480,00	8 348 170,00	8 515 150,00	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	10 174 000,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	10 074 000,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 560 000,00	8 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	13 422 589,00	604 000,00	5 940 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	360 000,00	50 000,00	60 000,00	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	72 000,00	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	72 000,00	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	1 825 000,00	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	1 825 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2 240 000,00	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	1 370 000,00	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	0,00	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	415 000,00	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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
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	5 251 680,00	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
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
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognoza 2025	
139 000 000,00	
132 000 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
7 000 000,00	
5 000 000,00	
0,00	
134 779 316,00	
125 279 316,00	
1 132 411,30	
1 060 754,16	
0,00	
105 479,32	
105 479,32	
0,00	
0,00	
9 500 000,00	
4 220 684,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
4 220 684,00	
4 220 684,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
6 720 684,00	
6 720 684,00	
0,00	
3,93%	
3,16%	

Prognoza 2025
0,00
3,16%
8,43%
9,46%
9,46%
TAK
TAK
4 220 684,00
4 220 684,00
42 687 228,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Prognoza 2025
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 776 524,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2015 rok	limit na 2016 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			21 491 000	10 174 000	8 346 000	18 520 000
1.a	wydatki bieżące			101 000	100 000		100 000
1.b	wydatki majątkowe			21 390 000	10 074 000	8 346 000	18 420 000
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 z tego:			3 290 000	2 240 000		2 240 000
1.1.1	wydatki bieżące						
1.1.2	wydatki majątkowe			3 290 000	2 240 000		2 240 000
1.1.2.1	Budowa kolektora deszczowego dla terenów inwestycyjnych w Szczecinku	Urząd Miasta	2014-2015	2 340 000	1 340 000		1 340 000
1.1.2.2	Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznych na wybranych obiektach edukacyjnych	Urząd Miasta	2014-2015	950 000	900 000		900 000
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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:			18 201 000	7 934 000	8 346 000	16 280 000
1.3.1	wydatki bieżące			101000	100000		100000
1.3.1.1	Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2014-2015	101000	100 000		100 000
1.3.2	wydatki majątkowe			18 100 000	7 834 000	8 346 000	16 180 000
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu Raciborki	Urząd Miasta	2015-2016	2 900 000	1 000 000	1 900 000	2 900 000
1.3.2.2	Budowa dróg na osiedlu Marcelin	Urząd Miasta	2014-2016	3 200 000	1 720 000	760 000	2 480 000
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ulicy Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2016	1 600 000	700 000	700 000	1 400 000
1.3.2.4	Przebudowa ciągu komunikacyjnego - Plac Wolności i ulica 9-go Maja	Urząd Miasta	2015-2016	4 000 000	1 000 000	3 000 000	4 000 000
1.3.2.5	Budowa tunelu lekkoatletycznego przy SP7	Urząd Miasta	2015-2016	2 100 000	1 314 000	786 000	2 100 000
1.3.2.6	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz bieżni i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół im. Jana III Sobieskiego	Urząd Miasta	1014-2015	240 000	70 000		70 000
1.3.2.7	Budowa stancji dla wędkarzy przy jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2015-2016	890 000	400 000	490 000	890 000
1.3.2.8	Strefa aktywności rodzinnej - osiedle Kopernika	Urząd Miasta	2015-2016	1 510 000	800 000	710 000	1 510 000
1.3.2.7	Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000		830 000