

UCHWAŁA Nr XLII/387/2013
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 16 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową miasta Szczecinek na lata 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia miasta Szczecinek w latach 2014-2025 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 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 XXX/263/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2013-2025.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudz

Uzasadnienie

do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014 – 2025

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2014-2025 wraz z załącznikami. -

/.../ Burmistrz Miasta

Lp.	Wykazanie	Wykazanie											
		Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,79%	7,96%	8,20%	8,07%	7,30%	6,75%	5,86%	5,23%	4,54%	4,89%	3,85%	3,55%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	7,79%	7,96%	8,20%	8,07%	7,30%	6,75%	5,86%	5,23%	4,54%	4,89%	3,85%	3,55%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,58%	8,98%	8,42%	8,76%	9,31%	9,82%	10,13%	10,22%	9,87%	9,42%	9,23%	9,13%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,90%	9,30%	8,75%	8,76%	9,31%	9,82%	10,13%	10,22%	9,87%	9,42%	9,23%	9,13%
9.8	Informacja o sposobie realizacji spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o sposobie realizacji spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie promowanej rachunku budżetowego, w tym na:	0,00	1 257 440,00	1 789 444,00	5 987 064,00	5 947 064,00	5 712 877,47	5 100 556,87	4 760 208,00	4 760 208,00	4 760 208,00	4 760 208,00	4 744 936,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	Informacja o sposobie realizacji spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	34 756 459,00	35 016 555,00	35 718 753,00	36 433 138,00	37 161 801,00	37 905 037,00	38 663 136,00	39 435 400,00	40 225 128,00	41 029 631,00	41 850 224,00	42 687 226,00
11	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i wydatki budżetowe	7 800 800,00	7 800 800,00	8 090 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i świadczenia od nich należne	5 676 725,00	5 676 725,00	5 820 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00
11.2	Wydatki budżetowe z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00	321 725,00
11.3	Wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00	5 355 000,00
11.3.1	Dotacje budżetowe	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00	10 814 000,00
11.3.2	Dotacje budżetowe	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00	4 523 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	768 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	756 230,00	0,00	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	256 230,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	2 500 000,00	0,00	0,00	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 3 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	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 3 ustawy	321 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	256 230,00	0,00	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 finansowanie środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	256 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe 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	3 465 000,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	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 i 3 ustawy	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota dotychczasowej spłaty zobowiązań po uwzględnieniu publicznych zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego oraz podlegających doliczeniu	0,00	0,00	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 projektu przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązaniach po likwidowanych i przejętych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotychczasowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw (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	0,00	0,00
13.3	Wydatki budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których 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	0,00	0,00
13.4	Wydatki na opłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych z jednostki samorządu terytorialnego 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na opłatę przyjętych 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	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	5 479 320,00	4 879 320,00	4 879 320,00	4 832 504,00	4 582 504,00	4 358 317,47	3 745 496,87	3 405 648,00	3 405 648,00	3 405 648,00	3 405 648,00	3 390 334,00
14.1	Spłaty rat kredytowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Wydatki związane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Wydatki z budżetu gminy	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w planowany dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypisy z tytułu wymagalnych paragonów i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji: niekaszowych 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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna...

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2014 - 2025

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Szczecinek przygotowana została na lata 2014-2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.). Zapis tego artykułu stanowi, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej 3 kolejnych lat. Okres ten jednak nie może być krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków. Natomiast prognozę długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Rok 2025 jest rokiem, w którym wygasają zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, dlatego też opracowania prognozy dokonano do roku 2025. Dla potrzeb ustalenia prognozy długu i realizacji wieloletnich przedsięwzięć, w tym majątkowych, dokonano projekcji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przyjmując następujące założenia:

- 1/ dla roku 2014 wartości wynikają z projektu budżetu na ten rok,
- 2/ dla lat 2015-2025 prognoza wykonana jest poprzez indeksację o wskaźniki inflacji, dynamikę PKB oraz własną analizę.

Dane gospodarcze niezbędne do wykonania prognozy, o której mowa powyżej w pkt 2 pochodzą z udostępnionych przez Ministerstwo Finansów wytycznych założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęte dane makroekonomiczne przedstawia poniższa tabela:

Lata	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ORC %	1,6	2,4	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3
PKB %	1,5	2,5	3,5	4,3	4,3	4,1	3,8	3,3	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8

Prognoza dochodów

Na potrzeby szacowania dochodów dokonano podziału dochodów na następujące grupy:

- Dochody bieżące obejmujące:
 - 1/ podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości,
 - 2/ udział w podatkach budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT i udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT,
 - 3/ subwencje z budżetu państwa,
 - 4/ dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
 - 5/ pozostałe dochody bieżące (min.: opłaty za odbiór odpadów komunalnych, czynsze z lokali socjalnych, dochody z kar i grzywien, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne dochody),
 - 6/ dochody z majątku (wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa).
- Dochody majątkowe obejmujące:
 - 1/ dotacje na zadania 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 i pożyczek oraz prowizje i odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Miasto Szczecinek udzieliło poręczeń poza okres przedkładanej wieloletniej prognozy finansowej tj. wykraczających poza rok 2025. Biorąc pod uwagę zapis art. 227 ustawy o finansach publicznych, stanowiący o okresie objętym wieloletnią prognozą finansową, nie wykazano potencjalnych spłat zobowiązań po roku 2025 wynikających z udzielonych poręczeń. Ponadto zostały wyodrębnione wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizji i odsetek od kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Obciążenia i potencjalną obsługę udzielonych poręczeń wykazano zgodnie z harmonogramami spłat poszczególnych kredytów, dla których Miasto Szczecinek udzieliło poręczenia. Ponadto wyodrębniono potencjalną spłatę rat kapitałowych udzielonych poręczeń związanych z pomocą Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2014-2015 uwzględniają i zabezpieczają środki finansowe na realizację kontynuowanych zadań inwestycyjnych takich jak:

- 1/ przebudowa ul. Radosnej,
- 2/ budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej,
- 3 targowisko miejskie „Mój rynek”.

Do ważniejszych zadań inwestycyjnych noworozpoczynanych w roku 2014 należy:

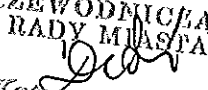
- 1/ drogi - Koszalińska – II etap,
- 2/ przebudowa ul. Waryńskiego – II etap,
- 3/ budowa gniazd na odpady komunalne,
- 4/ regulacja gospodarki wodami deszczowymi.
- 5/ odwodnienie terenów SSE ul. Waryńskiego,
- 6/ zakup nieruchomości – Targowisko,
- 7/ przebudowa Ratusza

Przychody i rozchody

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 przyjęto po stronie przychodów tylko w latach 2014-2016 planowane do zaciągnięcia kredyty w wysokości: w roku 2014 – 5 611 320 zł, w 2015 – 4 000 000 zł oraz w 2016 – 4 000 000 zł. Na rok 2014 ponadto zaplanowano po stronie przychodów wolne środki w kwocie 1 700 000 zł oraz spłatę udzielonej pożyczki – 100 000 zł. Po stronie rozchodów wykazano do roku 2025 spłatę rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Wskaźniki zadłużenia

Obowiązujące w latach 2014-2025 wskaźniki zadłużenia (wydatki bieżące \leq dochodom bieżącym) 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp.	Nazwa wydatku	Wzrostowa odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne wydatki finansowe	limit na 2014 rok	limit na 2015 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			11 612 895	5 676 725	2 330 000	8 006 725
1.a	wydatki bieżące			2 132 895	321 725		321 725
1.b	wydatki majątkowe			9 480 000	5 355 000	2 330 000	7 685 000
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:			7 152 895	3 726 725		3 726 725
1.1.1	wydatki bieżące			2 132 895	321 725		321 725
1.1.1.1	Projekt "Szansa"	MOPS	2008-2014	2 051 933	279 725		279 725
1.1.1.2	Partnercki Projekt Szkół Programu Comenius	Gimnazjum nr 1	2012-2014	80 962	42 000		42 000
1.1.2	wydatki majątkowe			5 020 000	3 405 000		3 405 000
1.1.2.1	Budowa kompleksu pomostów rekreacyjnych wraz z basenem i kąpieliskiem na plaży miejskiej	Urząd Miasta	2013-2014	2 000 000	1 900 000		1 900 000
1.1.2.2	Targowisko miejskie "Mój Rynek"	Urząd Miasta	2013-2014	3 020 000	1 505 000		1 505 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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:			4 460 000	1 950 000	2 330 000	4 280 000
1.3.1	wydatki bieżące						
1.3.2	wydatki majątkowe			4 460 000	1 950 000	2 330 000	4 280 000
1.3.2.1	Odwodnienie terenu SSE ul. Waryńskiego	Urząd Miasta	2014-2015	2 500 000	1 000 000	1 500 000	2 500 000
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Radosnej	Urząd Miasta	2013-2014	300 000	120 000		120 000
1.3.2.3	Zakup nieruchomości - Targowisko	Urząd Miasta	2014-2015	1 660 000	830 000	830 000	1 660 000