

Uchwała Nr XXVII/259/2020
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029


Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XVIII/178/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 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 przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2020 r. | 227 516,83 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 67 516,83 zł |
| Zwiększenie dochodów majątkowych | 160 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2020 r. | 227 516,83 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 480 864,83 zł |
| Zmniejszenie wydatków majątkowych | 253 348,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 17 754 499,00 zł |

Dodano następujące przedsięwzięcia majątkowe::

1) Budowa ulicy Prusa w Szczecinku. Okres realizacji 2020-2021 Łączne nakłady – 2 263 278,00 zł, z tego limit na 2020 r - 70 000,00 zł, na 2021 r. – 2 193 278,00 zł

2) Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady - 664 000,00zł, z tego limit na 2020 r. - 50 000,00 zł, na 2021 - 614 000,00 zł

3) Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady - 484 000,00zł, z tego limit na 2020 r - 40 000,00 zł, na 2021 - 444 000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

/ / Burmistrz Miasta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/259/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2020 | Prognoza 2021 | Prognoza 2022 | Prognoza 2023 | Prognoza 2024 | Prognoza 2025 | Prognoza 2026 | Prognoza 2027 | Prognoza 2028 | Prognoza 2029 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy | 36 615,00 | 34 955,00 | 31 361,00 | 25 857,00 | 24 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 6 | Spłaty, o których mowa w poz 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 5 417 852,87 | 5 078 004,00 | 5 078 004,00 | 5 078 004,00 | 5 078 004,00 | 5 076 520,00 | 1 299 996,00 | 1 299 996,00 | 1 299 996,00 | 1 300 036,00 |
| 10 7 | 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 |
| 10 7 1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz 10 7 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 7 2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 7 2 1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 7 2 1 1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 7 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 |
| 10 8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 |
| 10 9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 416 242,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | limit na 2020 rok | limit na 2021 rok | limit na 2022 rok | Limit zobowiązań |
|--------------|--|---|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) <small>z tego:</small> | | | 41 739 114 | 21 128 807 | 8 955 271 | 3 636 696 | 33 720 774 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | 4 257 168 | 954 309 | 1 737 193 | 656 996 | 3 348 498 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | 37 481 946 | 20 174 498 | 7 218 078 | 2 979 700 | 30 372 276 |
| 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 publicznych <small>z tego:</small> | | | 13 741 336 | 6 788 807 | 3 097 493 | 1 636 696 | 11 522 996 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | 3 417 168 | 814 309 | 1 737 193 | 656 996 | 3 208 498 |
| 1.1.1.1 | Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzeczna Parsęty - Lasek komunalny - etap I | Urząd Miasta | 2016-2020 | 298 670 | 90 000 | | | 90 000 |
| 1.1.1.2 | Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Lasku komunalnego w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2021-2022 | 602 500 | | 360 000 | 242 500 | 602 500 |
| 1.1.1.3 | Mniej zależni | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020-2022 | 889 654 | 223 258 | 336 323 | 330 073 | 889 654 |
| 1.1.1.4 | Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku | Komunalne Centrum Usług Wspólnych | 2020-2022 | 1 312 484 | 308 486 | 919 575 | 84 423 | 1 312 484 |
| 1.1.1.5 | Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku - LOWE realizowane w SP-7 | Komunalne Centrum Usług Wspólnych | 2020-2021 | 202 860 | 134 365 | 68 495 | | 202 860 |
| 1.1.1.6 | Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2020-2021 | 21 000 | 13 200 | 7 800 | | 21 000 |
| 1.1.1.7 | Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2020-2022 | 90 000 | 45 000 | 45 000 | | 90 000 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | 10 324 168 | 5 974 498 | 1 360 300 | 979 700 | 8 314 498 |
| 1.1.2.1 | Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych | Urząd Miasta | 2019-2021 | 1 904 243 | 1 785 243 | 30 000 | | 1 815 243 |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2019-2020 | 3 664 925 | 2 104 925 | | | 2 104 925 |
| 1.1.2.3 | Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2019-2020 | 2 035 000 | 1 694 330 | | | 1 694 330 |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII/259/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 października 2020 roku

| L.p | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | limit na 2020 rok | limit na 2021 rok | limit na 2022 rok | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 1 2 4 | Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2020-2022 | 450 000 | 240 000 | 163 800 | 46 200 | 450 000 |
| 1 1 2 5 | Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek | Urząd Miasta | 2020-2022 | 2 250 000 | 150 000 | 1 166 500 | 933 500 | 2 250 000 |
| 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: | | | 27 997 778 | 14 340 000 | 5 857 778 | 2 000 000 | 22 197 778 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | 840 000 | 140 000 | | | 140 000 |
| 1 3 1 1 | Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020 | Urząd Miasta | 2017-2020 | 290 000 | 20 000 | | | 20 000 |
| 1 3 1 2 | Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020 | Urząd Miasta | 2017-2020 | 550 000 | 120 000 | | | 120 000 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | 27 157 778 | 14 200 000 | 5 857 778 | 2 000 000 | 22 057 778 |
| 1 3 2 1 | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 | Urząd Miasta | 2018-2020 | 9 100 000 | 7 050 000 | | | 7 050 000 |
| 1 3 2 2 | Dokapitalizowanie ZGM-TBS Spółka z o o jako udział w dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej | Urząd Miasta | 2021-2022 | 3 756 000 | | 1 756 000 | 2 000 000 | 3 756 000 |
| 1,3,2,3 | Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa | Urząd Miasta | 2019-2020 | 8 640 000 | 5 590 000 | | | 5 590 000 |
| 1 3 2 4 | Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną | Urząd Miasta | 2020-2021 | 1 900 500 | 1 350 000 | 550 500 | | 1 900 500 |
| 1 3 2 5 | Przebudowa Kina Wolność | Urząd Miasta | 2020-2021 | 350 000 | 50 000 | 300 000 | | 350 000 |
| 1 3 2 6 | Budowa ulicy Prusa w Szczecinku | Urząd Miasta | 2020-2021 | 2 263 278 | 70 000 | 2 193 278 | | 2 263 278 |
| 1 3 2 7 | Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172 | Urząd Miasta | 2020-2021 | 664 000 | 50 000 | 614 000 | | 664 000 |
| 1 3 2 8 | Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka | Urząd Miasta | 2020-2021 | 484 000 | 40 000 | 444 000 | | 484 000 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|-----------------------------------|---------------------------|-----------|
| 31 | XXVII Sesja Rady Miasta Szczecinek | | | | |
| Głosowanie | | | | | |
| 3 | 3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029. | | | | |
| Typ głosowania | | jawne | Data głosowania: 22.10.2020 09:30 | | |
| Liczba uprawnionych | | 21 | Głosy za | 14 | |
| Liczba obecnych | | 14 | Głosy przeciw | 0 | |
| Liczba nieobecnych | | 7 | Głosy wstrzymujące się | 0 | |
| | | | Obecni niegłosujący | 0 | |
| Kworum zostało osiągnięte | | | | | |
| Uprawnieni do głosowania | | | | | |
| Lp | Nazwisko i imię | Głos | Lp | Nazwisko i imię | Głos |
| 1. | Bała Małgorzata | ZA | 12. | Ogrodzińska Ewa | NIEOBECNA |
| 2. | Bogdanowicz Marek | ZA | 13. | Ogrodziński Marek | ZA |
| 3. | Brynkiewicz Jacek | NIEOBECNY | 14. | Pawłowicz Joanna | NIEOBECNA |
| 4. | Dudź Jerzy | NIEOBECNY | 15. | Pazoła Ryszard | ZA |
| 5. | Dudź Katarzyna | ZA | 16. | Peciak-Nazarewska Paulina | ZA |
| 6. | Grobelny Andrzej | ZA | 17. | Rautszko Janusz | ZA |
| 7. | Kania Jerzy | ZA | 18. | Stypa Wojciech | ZA |
| 8. | Kaszewski Marcin | ZA | 19. | Suchowiejko Wiesław | NIEOBECNY |
| 9. | Kiedel Szymon | ZA | 20. | Wójcik Tomasz | ZA |
| 10. | Kubiak-Horniatko Małgorzata | NIEOBECNA | 21. | Zawada Krzysztof | NIEOBECNY |
| 11. | Kuszmarska Grazyna | ZA | | | |

Wydrukowano