

Uchwała Nr LXI/545/2023
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata
2023 - 2035**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LVI/498/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2023-2035 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć wieloletnich Miasta Szczecinek, otrzymuje brzmienie załącznika 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8 § 3 1. 8.4. i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXI/545/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 roku

Lp.	1	z tego										w tym	
		z tego										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	121	122	
2023	187 365 193,12	33 200 000,00	5 400 000,00	41 426 578,00	26 220 592,12	63 082 023,00	35 000 000,00	18 036 000,00	5 000 000,00	12 806 000,00			
2024	199 634 496,00	35 449 300,00	5 765 850,00	44 192 348,00	26 557 399,00	68 196 099,00	38 439 000,00	19 473 600,00	3 000 000,00	16 325 000,00			
2025	186 771 906,00	36 548 228,00	5 944 591,00	45 562 311,00	27 380 578,00	68 895 548,00	39 630 609,00	2 440 550,00	2 000 000,00	0,00			
2026	187 937 271,00	37 461 934,00	6 093 205,00	46 701 369,00	28 065 195,00	69 182 937,00	40 621 374,00	432 630,00	0,00	0,00			
2027	193 366 986,00	38 548 330,00	6 269 909,00	48 055 709,00	28 879 986,00	71 188 242,00	41 799 394,00	424 710,00	0,00	0,00			
2028	198 954 392,00	39 666 232,00	6 451 736,00	49 449 325,00	29 716 579,00	73 253 730,00	43 011 576,00	416 790,00	0,00	0,00			
2029	204 605 524,00	40 776 886,00	6 632 385,00	50 833 906,00	30 548 643,00	75 304 834,00	44 215 900,00	408 870,00	0,00	0,00			
2030	210 008 213,00	41 877 862,00	6 811 455,00	52 206 421,00	31 373 455,00	77 338 055,00	45 409 729,00	400 950,00	0,00	0,00			
2031	215 266 658,00	43 008 584,00	6 995 368,00	53 615 994,00	32 220 539,00	79 426 193,00	46 635 792,00	0,00	0,00	0,00			
2032	220 863 592,00	44 126 787,00	7 177 248,00	55 010 010,00	33 058 273,00	81 491 274,00	47 848 323,00	0,00	0,00	0,00			
2033	226 606 044,00	45 274 083,00	7 363 858,00	56 440 270,00	33 917 788,00	83 610 047,00	49 092 379,00	0,00	0,00	0,00			
2034	232 271 195,00	46 405 935,00	7 547 952,00	57 851 277,00	34 755 733,00	85 700 298,00	50 319 688,00	0,00	0,00	0,00			
2035	237 845 704,00	47 519 677,00	7 729 103,00	59 239 708,00	35 600 111,00	87 757 105,00	51 527 361,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością gospodarczą jednostki wykonującej zadania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody będące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										w tym	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym	w tym	w tym			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym	w tym
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2023	212 766 787,12	187 357 906,12	64 843 337,77	0,00	3 935 878,00	0,00	0,00	0,00	25 408 881,00	21 308 881,00	630 000,00		
2024	195 444 612,00	170 396 410,26	65 463 749,00	662 003,51	2 806 074,00	0,00	0,00	0,00	25 048 201,74	25 048 201,74	0,00		
2025	178 577 174,00	170 992 474,31	66 576 678,00	628 378,31	2 050 133,00	0,00	0,00	0,00	7 584 699,69	7 584 699,69	0,00		
2026	182 219 063,00	174 099 847,72	67 945 270,00	502 418,72	1 326 908,00	0,00	0,00	0,00	8 119 215,28	8 119 215,28	0,00		
2027	187 648 778,00	178 274 870,99	69 881 710,00	507 985,99	951 793,00	0,00	0,00	0,00	9 373 907,01	9 367 907,01	0,00		
2028	193 236 184,00	182 615 361,20	71 838 396,00	505 204,20	665 042,00	0,00	0,00	0,00	10 620 822,80	10 620 822,80	0,00		
2029	198 787 196,00	187 010 694,47	73 831 914,00	332 605,47	499 290,00	0,00	0,00	0,00	11 776 501,53	11 776 501,53	0,00		
2030	207 077 873,00	191 728 286,73	75 862 292,00	336 614,73	373 803,00	0,00	0,00	0,00	15 349 606,27	15 349 606,27	0,00		
2031	213 966 658,00	196 276 451,00	77 948 505,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	17 691 207,00	17 691 207,00	0,00		
2032	219 563 592,00	201 285 409,00	80 072 602,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	18 278 183,00	18 278 183,00	0,00		
2033	225 306 044,00	206 386 984,00	82 214 544,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	18 919 060,00	18 919 060,00	0,00		
2034	230 971 195,00	211 600 917,00	84 393 228,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	19 370 278,00	19 370 278,00	0,00		
2035	236 645 704,00	216 928 994,00	86 608 561,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	19 616 710,00	19 616 710,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego				w tym
					w tym	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x,6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-25 401 594,00	0,00	31 868 478,00	13 000 000,00	13 000 000,00	4 204 589,31	4 204 589,31	14 663 888,69	8 197 004,69
2024	4 189 884,00	4 189 884,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 194 732,00	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 718 328,00	5 718 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 930 340,00	2 930 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego			z tego			z tego				
	4.4	4.1	4.5	4.1	4.5	5	w tym				
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust 3 ustawy x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 884,00	6 664 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 732,00	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 328,00	5 718 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 340,00	2 930 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym	Relacja zrownoważona wydatków bieżących o okresie
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego	z tego		
	5.1.13	5.1.131	5.1.132	5.1.133	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 687 908,00	0,00	-18 028 713,00	839 765,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	40 498 024,00	0,00	9 764 585,74	9 764 585,74		
	X	X	X	X	0,00	0,00	32 303 292,00	0,00	13 338 881,69	13 338 881,69		
	X	X	X	X	0,00	0,00	26 585 084,00	0,00	13 404 793,28	13 404 793,28		
	X	X	X	X	0,00	0,00	20 866 876,00	0,00	14 667 405,01	14 667 405,01		
	X	X	X	X	0,00	0,00	15 146 668,00	0,00	15 922 240,80	15 922 240,80		
	X	X	X	X	0,00	0,00	9 430 340,00	0,00	17 085 959,53	17 085 959,53		
	X	X	X	X	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	17 878 996,27	17 878 996,27		
	X	X	X	X	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	18 991 207,00	18 991 207,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	19 578 183,00	19 578 183,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	20 219 060,00	20 219 060,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	20 670 278,00	20 670 278,00		
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	20 916 710,00	20 916 710,00		

B) Skonowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujść w objaśnieniach dołączonych do w tabeli.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	81	82	83	83.1	84	84.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x						
Wyszczególnienie	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
LP	81	82	83	83.1	84	84.1
2023	7,30%	-9,51%	12,97%	14,32%	TAK	TAK
2024	6,22%	8,18%	8,93%	10,27%	TAK	TAK
2025	6,58%	9,81%	6,39%	7,74%	NIE	TAK
2026	4,78%	9,24%	3,60%	4,99%	NIE	TAK
2027	4,42%	9,52%	3,78%	5,17%	NIE	TAK
2028	4,12%	9,83%	4,39%	5,78%	TAK	TAK
2029	3,78%	10,13%	4,02%	5,41%	TAK	TAK
2030	2,05%	10,24%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2031	0,87%	10,53%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2032	0,81%	10,55%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2033	0,76%	10,58%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2034	0,71%	10,52%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2035	0,66%	10,36%	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
	w tym		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						z tego	10.1	10.11	10.12	10.3	10.4	10.5					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1																
2023	2 045 281,00	2 045 281,00	1 719 281,00	17 492 918,00	1 222 618,00	16 270 300,00	0,00	0,00	0,00	42 629,00	0,00	0,00	42 629,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	24 865 000,00	120 000,00	24 745 000,00	0,00	0,00	0,00	79 573,00	0,00	0,00	79 573,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	0,00	75 634,00	0,00	0,00	75 634,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 697,00	0,00	0,00	71 697,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 760,00	0,00	0,00	67 760,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 546,00	0,00	0,00	59 546,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,00	0,00	0,00	12 129,00	0,00	0,00				
2031	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				
2032	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				
2033	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				
2034	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				
2035	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				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania i/lub zaciągniętych x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Lp											
2023	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	7 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 022 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 333 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługe długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			60 915 418	17 492 918	24 865 000	6 040 000	48 397 918
1.a	wydatki bieżące			3 313 478	1 222 618	120 000		1 342 618
1.b	wydatki majątkowe			57 601 940	16 270 300	24 745 000	6 040 000	47 055 300
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 z tego:			5 773 478	1 482 618			1 482 618
1.1.1	wydatki bieżące			3 073 478	1 102 618			1 102 618
1.1.1.1	Dziecko w rodzinie	MOPS	2022-2023	642 114	279 630			279 630
1.1.1.2	Modelowa Szkoła Cwiczeń w Szczecinku	KCUW	2020-2023	1 376 994	367 013			367 013
1.1.1.3	Pomorze Zachodnie	KCUW	2022-2023	223 478	31 767			31 767
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rozwoj kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"	KCUW	2022-2023	216 619	43 124			43 124
1.1.1.5	Zaopiekowani	MCW	2022-2023	614 273	381 084			381 084
1.1.2	wydatki majątkowe			2 700 000	380 000			380 000
1.1.2.1	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2023	450 000	30 000			30 000
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2023	2 250 000	350 000			350 000
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:			55 141 940	16 010 300	24 865 000	6 040 000	46 915 300
1.3.1	wydatki bieżące			240 000	120 000	120 000		240 000
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2023-2024	240 000	120 000	120 000		240 000

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LXI/545/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 kwietnia 2023 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	Limit zobowiązań
1.3.2	wydatki majątkowe			54 901 940	15 890 300	24 745 000	6 040 000	46 675 300
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	7 025 000			7 025 000
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	800 000			800 000
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ordoña	Urząd Miasta	2021-2023	18 890	10 300			10 300
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2025	23 345 000	6 090 000	11 215 000	6 040 000	23 345 000
1.3.2.5	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	Urząd Miasta	2022-2024	13 530 000		13 530 000		13 530 000
1.3.2.6	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	1 500 000			1 500 000
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	600 000	465 000			465 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA



Katarzyna Dudź

5	LXI Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
3	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023 - 2035.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 27.04.2023 10:08		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	13	
Liczba obecnych		21	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		0	Głosy wstrzymujące się	8	
			Obecni niegłosujący	0	
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp	Nazwisko i imię	Głos
1.	Bała Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	WSTRZYMUJĘ SIĘ	17.	Rautszko Janusz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	WSTRZYMUJĘ SIĘ	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			