

Uchwała Nr LXIV/575/2023
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 21 września 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 2023 r. poz. 1270 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

- ¹⁾ Wzrost może być stosowny 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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioleńcia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (długo) 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności kwoty podatków i opłat celowych.

Lp	Wyszczególnienie	Z tego											w tym					
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zrealizowaniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3							
2023	223 074 805,64	194 282 172,19	65 467 113,50	0,00	3 935 878,00	0,00	2 132	2 133	28 792 633,45	24 192 633,45	2 135 292,45	22 11	22 11	2 135 292,45	0,00	0,00	0,00	
2024	200 149 612,00	171 339 397,95	65 463 749,00	759 311,20	87 743,90	3 851 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 810 214,05	28 810 214,05	0,00	0,00	
2025	178 577 174,00	171 619 505,29	66 576 678,00	727 644,29	87 504,16	2 577 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 668,71	6 957 668,71	0,00	0,00	
2026	182 219 067,00	174 409 924,25	67 945 270,00	602 000,25	87 504,16	1 537 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809 142,75	7 809 142,75	0,00	0,00	
2027	187 648 782,00	178 559 646,95	69 881 710,00	607 706,95	87 504,16	1 136 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 069 135,05	9 069 135,05	0,00	0,00	
2028	193 236 188,00	182 883 498,70	71 838 998,00	613 726,70	87 743,90	824 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 352 689,30	10 352 689,30	0,00	0,00	
2029	198 787 200,00	187 312 098,03	73 831 914,00	499 832,03	87 504,16	633 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 475 103,97	11 475 103,97	0,00	0,00	
2030	207 077 877,00	191 933 591,93	75 862 292,00	432 461,93	87 504,16	483 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 144 286,07	15 144 286,07	0,00	0,00	
2031	213 966 662,00	196 507 321,09	77 948 505,00	436 620,09	87 504,16	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459 340,91	17 459 340,91	0,00	0,00	
2032	219 563 596,00	201 567 227,11	80 072 602,00	441 068,11	87 743,90	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996 368,89	17 996 368,89	0,00	0,00	
2033	225 306 048,00	207 521 149,15	82 214 544,00	1 247 915,15	890 331,93	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 898,85	17 784 898,85	0,00	0,00	
2034	230 971 198,00	212 841 141,41	84 393 229,00	1 308 473,41	946 579,85	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 057,59	18 130 057,59	0,00	0,00	
2035	236 545 668,00	216 907 422,10	86 608 551,00	1 178,10	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 245,90	19 638 245,90	0,00	0,00	

Lp.	3	w tym:		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Młone środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-20 107 591,75	0,00	26 574 475,75	13 000 000,00	13 000 000,00	4 204 589,31	4 204 589,31	9 369 886,44	2 903 002,44			
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	5 718 204,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	5 718 204,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	5 718 204,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	5 718 324,00	5 718 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 930 336,00	2 930 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 299 996,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 299 996,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 299 996,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	1 299 996,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	1 300 036,00	1 300 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wiadomości 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.

Wyszczególnienie	z tego			5	z tego			5.1.1	z tego		
	4.4	w tym			4.5	4.5.1	5.1		5.1.1	z tego	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x							łączna 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
Le	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
2023	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 664 884,00	6 664 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	8 194 732,00	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	5 718 204,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 718 204,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 718 204,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 718 324,00	5 718 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 930 336,00	2 930 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 299 996,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 299 996,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 299 996,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 299 996,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 300 036,00	1 300 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota przydadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4					5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 687 908,00	0,00	-13 244 573,00	329 902,75			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 498 024,00	0,00	8 821 598,05	8 821 598,05			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 303 292,00	0,00	12 711 850,71	12 711 850,71			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	26 585 088,00	0,00	13 094 716,75	13 094 716,75			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 866 884,00	0,00	14 382 629,05	14 382 629,05			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 148 680,00	0,00	15 654 103,30	15 654 103,30			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 430 356,00	0,00	16 784 557,97	16 784 557,97			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 020,00	0,00	17 673 671,07	17 673 671,07			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 024,00	0,00	18 759 336,91	18 759 336,91			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 028,00	0,00	19 296 364,89	19 296 364,89			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 032,00	0,00	19 084 894,85	19 084 894,85			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 036,00	0,00	19 430 053,59	19 430 053,59			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 938 281,90	20 938 281,90			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Średki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
2023	6,83%	-5,45%	12,97%	14,32%	TAK	TAK
2024	6,77%	8,12%	9,47%	10,82%	TAK	TAK
2025	6,91%	9,74%	6,93%	8,28%	TAK	TAK
2026	4,92%	9,18%	4,16%	5,55%	NIE	TAK
2027	4,54%	9,46%	4,33%	5,72%	NIE	TAK
2028	4,22%	9,76%	4,94%	6,33%	TAK	TAK
2029	3,90%	10,04%	4,56%	5,95%	TAK	TAK
2030	2,12%	10,19%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	0,95%	10,30%	9,50%	9,50%	TAK	TAK
2032	0,92%	10,31%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2033	0,85%	9,93%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2034	0,86%	9,85%	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2035	0,65%	10,36%	10,05%	10,05%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym		z tego				Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania beżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresowymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	beżące	majątkowe					
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	1 347 281,00	1 347 281,00	1 219 281,00	18 990 627,00	1 342 827,00	17 647 800,00	0,00	0,00	42 629,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	28 930 000,00	120 000,00	28 810 000,00	0,00	0,00	79 573,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	75 634,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 697,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 760,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 546,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,00	0,00	
2031	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	
2033	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp.	Wykazanie	Wyszczególnienie	Wydaki	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udytku w wykonanych dochodach jednostki	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
				w tym:								
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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
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	0,00
2024	6 466 884,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 wartość bezspornych wydatków przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w kolumnie w pozycji 10.11, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę 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, zostaną 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 8.3 – 8.3.1.1 (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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			66 357 918	18 990 627	28 930 000	6 040 000	53 960 627
1.a	wydatki bieżące			3 313 478	1 342 827	120 000		1 462 827
1.b	wydatki majątkowe			63 044 440	17 647 800	28 810 000	6 040 000	52 497 800
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			5 773 478	1 602 827			1 602 827
1.1.1	wydatki bieżące			3 073 478	1 222 827			1 222 827
1.1.1.1	Dziecko w rodzinie	MOPS	2022-2023	642 114	399 839			399 839
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 publicznego- Prywatnego							
1.2.1	wydatki bieżące							
1.2.2	wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			60 584 440	17 387 800	28 930 000	6 040 000	52 357 800
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 LXIV/575/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 września 2023 roku

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
1.3.2	wydatki majątkowe			60 344 440	17 267 800	28 810 000	6 040 000	52 117 800
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 Ordona	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
1.3.2.8	Remont ulicy Ordona w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	1 240 000	5 000	1 235 000		1 240 000
1.3.2.9	Remont dróg na JAR – ulica Słowiańska w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2024	730 000	5 000	725 000		730 000
1.3.2.10	Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miasta	2023-2024	3 472 500	1 367 500	2 105 000		3 472 500

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

Głosowanie

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2035.

Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 21.09.2023 09:08		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za		15
Liczba obecnych		18	Głosy przeciw		0
Liczba nieobecnych		3	Głosy wstrzymujące się		3
			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	NIEOBECNY	14.	Pawłowicz Joanna	NIEOBECNA
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	NIEOBECNY
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	WSTRZYMUJĘ SIĘ	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kusmar Grazyna	ZA			