

Uchwała Nr LXVII/625/2023
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 11 grudnia 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVII/625/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 grudnia 2023 roku

Wyszczególnienie	Z tego											w tym	
	1	z tego					z tego					121	122
		11	111	112	113	114	115	115.1	z tego				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x				
Lp	1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	121	122		
2023	205 050 711,46	183 121 096,76	33 200 000,00	5 400 000,00	50 973 018,60	29 460 237,16	64 078 841,00	35 000 000,00	21 929 614,70	5 000 000,00	16 699 614,70		
2024	206 635 810,00	180 160 996,00	35 449 300,00	5 765 850,00	44 192 348,00	26 557 395,00	68 196 099,00	38 439 000,00	26 474 814,00	5 000 000,00	21 244 814,00		
2025	191 407 356,00	184 331 356,00	36 548 228,00	5 944 591,00	45 562 311,00	27 380 678,00	68 895 548,00	39 630 609,00	7 076 000,00	5 326 000,00	1 750 000,00		
2026	198 654 641,00	187 504 641,00	37 461 934,00	6 093 206,00	46 701 369,00	28 065 195,00	69 182 937,00	40 621 374,00	11 150 000,00	5 200 000,00	5 950 000,00		
2027	192 942 276,00	192 942 276,00	38 548 330,00	6 269 909,00	48 055 709,00	28 679 086,00	71 189 242,00	41 799 394,00	0,00	0,00	0,00		
2028	198 537 602,00	198 537 602,00	39 666 232,00	6 451 736,00	49 449 325,00	29 716 579,00	73 253 730,00	43 011 576,00	0,00	0,00	0,00		
2029	204 096 654,00	204 096 654,00	40 776 886,00	6 632 385,00	50 833 906,00	30 548 643,00	75 304 834,00	44 215 900,00	0,00	0,00	0,00		
2030	209 607 263,00	209 607 263,00	41 877 862,00	6 811 459,00	52 206 421,00	31 373 456,00	77 338 065,00	45 409 729,00	0,00	0,00	0,00		
2031	215 266 658,00	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	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	226 606 044,00	45 274 083,00	7 363 856,00	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	232 271 195,00	46 405 935,00	7 547 952,00	57 861 277,00	34 765 733,00	85 700 298,00	50 319 688,00	0,00	0,00	0,00		
2035	237 845 704,00	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 budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										w tym			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym		wydatki na obsługę długu ^x	w tym			Wydatki majątkowe ^x	w tym			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym		
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
Lp	2														
2023	226 149 223,21	197 460 997,64	66 415 132,22	0,00	3 805 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 688 225,57	24 088 225,57	2 135 292,45	
2024	202 445 926,00	171 339 397,95	65 463 749,00	87 743,90	3 651 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 106 528,05	31 106 528,05	0,00	
2025	183 212 624,00	171 619 505,29	66 576 678,00	87 504,16	2 577 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 593 118,71	11 593 118,71	0,00	
2026	192 936 437,00	174 409 924,25	67 945 270,00	87 504,16	1 537 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 526 512,75	18 526 512,75	0,00	
2027	187 224 072,00	178 559 646,95	69 881 710,00	87 504,16	1 136 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 425,05	8 664 425,05	0,00	
2028	192 819 398,00	182 883 498,70	71 838 398,00	87 743,90	824 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 935 899,30	9 935 899,30	0,00	
2029	198 378 330,00	187 312 096,03	73 831 914,00	87 504,16	633 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 066 233,97	11 066 233,97	0,00	
2030	206 676 927,00	191 933 591,93	75 862 292,00	87 504,16	483 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 743 335,07	14 743 335,07	0,00	
2031	213 966 662,00	196 507 321,09	77 948 505,00	87 504,16	87 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 459 340,91	17 459 340,91	0,00	
2032	219 563 596,00	201 567 227,11	80 072 602,00	87 743,90	68 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 996 368,89	17 996 368,89	0,00	
2033	225 306 048,00	207 521 149,15	82 214 544,00	890 331,93	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 784 898,85	17 784 898,85	0,00	
2034	230 971 199,00	212 841 141,41	84 393 229,00	946 579,85	29 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 130 057,59	18 130 057,59	0,00	
2035	236 545 668,00	216 907 422,10	86 608 551,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638 245,90	19 638 245,90	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-21 098 511,75	0,00	27 565 395,75	13 000 000,00	13 000 000,00	4 204 589,31	4 204 589,31	10 360 806,44	3 893 922,44	
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) 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.

Wyszczególnienie	Z tego			5	Z tego		
	44	na pokrycie deficytu budżetu x			51	z tego	
		45	451			511	5111
	44	441	451	51	511	5111	5112
	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6 664 884,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5 718 324,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2 930 336,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 300 036,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1 300 036,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której		
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
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	0,00	0,00	-14 339 900,88	225 494,87				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	40 498 024,00	8 821 598,05				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	32 303 292,00	12 711 850,71				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	26 565 088,00	13 094 716,75				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	20 866 884,00	14 382 629,05				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 148 680,00	15 654 103,30				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 430 356,00	16 784 557,97				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	6 500 020,00	17 673 671,07				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 200 024,00	18 759 336,91				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	3 900 028,00	19 296 364,89				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 600 032,00	19 084 894,85				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 300 036,00	19 430 053,59				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 938 281,90				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2023	6,71%	-6,15%	12,97%	14,32%	TAK	TAK	
2024	6,77%	8,12%	9,37%	10,72%	TAK	TAK	
2025	6,91%	9,74%	7,02%	8,36%	TAK	TAK	
2026	4,92%	9,18%	4,06%	5,45%	NIE	TAK	
2027	4,54%	9,46%	4,23%	5,62%	NIE	TAK	
2028	4,22%	9,76%	4,84%	6,23%	TAK	TAK	
2029	3,90%	10,04%	4,46%	5,65%	TAK	TAK	
2030	2,12%	10,19%	7,16%	7,16%	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	0,89%	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, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.3.1	9.3.1.1
			9.1.1.1						
	748 356,00	748 356,00	715 111,35	884 000,00	884 000,00	884 000,00	1 840 004,37	1 840 004,37	1 662 822,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2033	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
2035	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											
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy		Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy		z tego		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przeprowadzanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwiázku wspóltworzonego przez jednostkę 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
							bieżące	10 11				
	9 4	9 4.1	9 4.1.1	10 1	10 1.1	10 1.2	10 3	10 4	10 5			
		w tym										
Lp.												
2023	1 165 932,82	1 165 932,82	1 046 432,82	18 995 627,00	1 342 827,00	17 652 800,00	0,00	0,00	0,00	42 629,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	29 480 000,00	120 000,00	29 360 000,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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 zostają pomniejszone 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 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 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 dołączają w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.11 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXVII/625/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 grudnia 2023 roku

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				66 912 518,00	18 995 627,00	29 480 000,00	6 040 000,00	0,00	54 515 627,00
1 a	- wydatki bieżące				3 313 478,00	1 342 827,00	120 000,00	0,00	0,00	1 462 827,00
1 b	- wydatki majątkowe				63 599 440,00	17 652 800,00	29 360 000,00	6 040 000,00	0,00	53 052 800,00
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz 1240,z późn zm), z tego				5 773 478,00	1 602 827,00	0,00	0,00	0,00	1 602 827,00
1 1 1	- wydatki bieżące				3 073 478,00	1 222 827,00	0,00	0,00	0,00	1 222 827,00
1 1 1 1	Dziecko w rodzinie	MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ KOMUNALNE	2022	2023	642 114,00	399 839,00	0,00	0,00	0,00	399 839,00
1 1 1 2	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SZCZECINKU KOMUNALNE	2020	2023	1 376 994,00	367 013,00	0,00	0,00	0,00	367 013,00
1 1 1 3	Pomorze Zachodnie	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SZCZECINKU KOMUNALNE	2022	2023	223 478,00	31 767,00	0,00	0,00	0,00	31 767,00
1 1 1 4	ERASMUS+ "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SZCZECINKU	2022	2023	216 619,00	43 124,00	0,00	0,00	0,00	43 124,00
1 1 1 5	Zaopiekowani	MIEJSKIE CENTRUM WSPARCIA W SZCZECINKU	2022	2023	614 273,00	381 084,00	0,00	0,00	0,00	381 084,00
1 1 2	- wydatki majątkowe				2 700 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1 1 2 1	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2020	2023	450 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1 1 2 2	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2020	2023	2 250 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 2 2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 1 1 2), z tego				61 139 440,00	17 392 800,00	29 480 000,00	6 040 000,00	0,00	52 912 800,00
1 3 1	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1 3 1 1	Rehabilitacja seniorów - mieszkancow miasta Szczecinek	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2023	2024	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1 3 2	- wydatki majątkowe				60 899 440,00	17 272 800,00	29 360 000,00	6 040 000,00	0,00	52 672 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2022	2023	13 898 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	7 025 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rybackiej	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2022	2023	1 760 050,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ordona	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2021	2023	18 890,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2023	2025	23 345 000,00	6 090 000,00	11 215 000,00	6 040 000,00	0,00	23 345 000,00
1.3.2.5	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2022	2024	13 530 000,00	0,00	13 530 000,00	0,00	0,00	13 530 000,00
1.3.2.6	Przebudowa zespołu przyśkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2022	2023	1 750 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku - rzebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2022	2023	600 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.9	Remont dróg na JAR - ulica Słowiańska w Szczecinku -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2023	2024	730 000,00	5 000,00	725 000,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.10	Remont ulicy Ordona w Szczecinku -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2023	2024	1 240 000,00	5 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.11	Ciepłe Mieszkanie -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2023	2024	3 472 500,00	1 367 500,00	2 105 000,00	0,00	0,00	3 472 500,00
1.3.2.12	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mickiewicza w Szczecinku -	SZCZECINEK	2023	2024	555 000,00	5 000,00	550 000,00	0,00	0,00	555 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

11	LXVII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2035.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 11.12.2023 14:50	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za	
				13	
Liczba obecnych		15		Głosy przeciw	
				0	
Liczba nieobecnych		6		Głosy wstrzymujące się	
				2	
				Obecni niegłosujący	
				0	
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	NIEOBECNY
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	NIEOBECNY
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	NIEOBECNA
6.	Grobelny Andrzej	ZA	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	NIEOBECNY	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	ZA
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	NIEOBECNA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			