

UCHWAŁA NR LXVIII/627/2023
Rady Miasta Szczecinek

z dnia 21 grudnia 2023

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024-2036

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecinek na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Szczecinek, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Szczecinek do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Szczecinek do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§5. Traci moc Uchwała nr LVI/498/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2030 z późn. zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudź

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXVIII/627/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego										w tym	
		11	z tego					115	z tego		12	w tym	
			111	112	113	114	115		1151	121		122	
			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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	222 497 116,00	196 022 302,00	45 592 850,00	5 960 918,00	47 084 093,00	25 062 371,00	72 322 070,00	42 500 000,00	26 474 814,00	5 000 000,00	21 244 814,00		
2025	217 564 748,00	210 488 748,00	48 957 602,00	6 400 894,00	50 558 889,00	26 911 974,00	77 659 439,00	45 636 500,00	7 076 000,00	5 326 000,00	1 750 000,00		
2026	228 163 900,00	217 013 900,00	50 475 288,00	6 599 260,00	52 126 225,00	27 746 245,00	80 066 882,00	47 051 232,00	11 150 000,00	5 200 000,00	5 960 000,00		
2027	222 439 248,00	222 439 248,00	51 737 170,00	6 764 242,00	53 429 381,00	28 439 901,00	82 068 554,00	48 227 513,00	0,00	0,00	0,00		
2028	228 667 548,00	228 667 548,00	53 185 811,00	6 953 641,00	54 925 404,00	29 236 218,00	84 366 474,00	49 577 883,00	0,00	0,00	0,00		
2029	234 612 905,00	234 612 905,00	54 568 642,00	7 134 436,00	56 353 465,00	29 995 360,00	86 560 002,00	50 866 908,00	0,00	0,00	0,00		
2030	240 478 228,00	240 478 228,00	55 932 858,00	7 312 797,00	57 762 302,00	30 746 269,00	88 724 002,00	52 138 581,00	0,00	0,00	0,00		
2031	246 249 705,00	246 249 705,00	57 275 247,00	7 488 304,00	59 148 597,00	31 484 179,00	90 853 378,00	53 389 907,00	0,00	0,00	0,00		
2032	251 913 449,00	251 913 449,00	58 592 578,00	7 660 535,00	60 509 015,00	32 208 315,00	92 943 006,00	54 617 875,00	0,00	0,00	0,00		
2033	257 707 457,00	257 707 457,00	59 940 207,00	7 836 727,00	61 900 722,00	32 949 106,00	95 080 695,00	55 874 086,00	0,00	0,00	0,00		
2034	263 634 729,00	263 634 729,00	61 318 832,00	8 016 972,00	63 324 439,00	33 706 935,00	97 267 551,00	57 159 190,00	0,00	0,00	0,00		
2035	269 698 328,00	269 698 328,00	62 729 165,00	8 201 362,00	64 780 901,00	34 482 195,00	99 504 705,00	58 473 851,00	0,00	0,00	0,00		
2036	275 631 692,00	275 631 692,00	64 109 207,00	8 381 792,00	66 206 081,00	35 240 803,00	101 633 809,00	59 760 276,00	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. 865, 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 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 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				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
2024	239 862 882,00	198 982 882,00	69 352 916,00	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 880 000,00	40 880 000,00	3 855 000,00		
2025	209 370 016,00	195 954 417,33	70 323 857,00	715 033,26	74 635,90	2 038 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 415 598,67	13 415 598,67	0,00		
2026	222 445 696,00	198 025 984,62	71 308 391,00	592 738,62	74 635,90	1 343 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 419 711,38	24 419 711,38	0,00		
2027	215 871 048,00	200 252 675,95	72 199 746,00	598 494,95	74 635,90	1 113 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 618 372,05	15 618 372,05	0,00		
2028	222 099 348,00	205 082 601,59	74 094 989,00	604 529,59	74 840,38	883 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 016 746,41	17 016 746,41	0,00		
2029	228 044 585,00	209 855 218,31	76 002 935,00	461 591,31	74 635,90	653 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 189 366,69	18 189 366,69	0,00		
2030	236 697 896,00	214 891 134,22	77 941 010,00	422 097,22	74 635,90	472 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 806 761,78	21 806 761,78	0,00		
2031	244 099 713,00	220 121 979,56	79 870 050,00	426 285,56	74 635,90	368 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 977 733,44	23 977 733,44	0,00		
2032	249 763 457,00	225 494 420,86	81 826 866,00	430 728,86	74 840,38	293 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 269 036,14	24 269 036,14	0,00		
2033	255 557 465,00	231 804 645,60	83 831 624,00	1 237 853,60	877 675,20	217 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 819,40	23 752 819,40	0,00		
2034	261 484 737,00	237 344 681,55	85 885 499,00	1 136 332,55	840 367,25	142 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 140 055,45	24 140 055,45	0,00		
2035	267 546 296,00	241 948 857,00	87 946 751,00	0,00	0,00	67 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 599 439,00	25 599 439,00	0,00		
2036	274 781 656,00	247 833 459,00	90 035 486,00	0,00	0,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 948 197,00	26 948 197,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	z tego:				w tym:	
					3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2024		-17 365 766,00	0,00	24 030 650,00	10 975 000,00	10 975 000,00	4 678 580,00	4 678 580,00	8 377 070,00	1 712 186,00
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		6 568 200,00	6 568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		6 568 200,00	6 568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		6 568 320,00	6 568 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 780 332,00	3 780 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 149 992,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 149 992,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 149 992,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 149 992,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		2 150 032,00	2 150 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		850 036,00	850 036,00	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 ujęte 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			
	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym		
							5.1	z tego	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 884,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 718 204,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 568 320,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 332,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 032,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 036,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących o której
	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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi*		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 998 024,00	0,00	-2 960 580,00	10 095 070,00			
2025	x	x	x	x	0,00	40 803 292,00	0,00	14 534 330,67	14 534 330,67			
2026	x	x	x	x	0,00	35 065 088,00	0,00	18 987 915,38	18 987 915,38			
2027	x	x	x	x	0,00	28 516 888,00	0,00	22 186 572,05	22 186 572,05			
2028	x	x	x	x	0,00	21 948 688,00	0,00	23 584 946,41	23 584 946,41			
2029	x	x	x	x	0,00	15 360 368,00	0,00	24 757 686,69	24 757 686,69			
2030	x	x	x	x	0,00	11 600 036,00	0,00	25 587 093,78	25 587 093,78			
2031	x	x	x	x	0,00	9 450 044,00	0,00	26 127 725,44	26 127 725,44			
2032	x	x	x	x	0,00	7 300 052,00	0,00	26 419 028,14	26 419 028,14			
2033	x	x	x	x	0,00	5 150 060,00	0,00	25 902 811,40	25 902 811,40			
2034	x	x	x	x	0,00	3 000 068,00	0,00	26 290 047,45	26 290 047,45			
2035	x	x	x	x	0,00	850 036,00	0,00	27 749 471,00	27 749 471,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	27 798 233,00	27 798 233,00			

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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	Wskaznik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8 4 1		
2024	5,87%	0,42%	3,34%	10,83%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2025	5,62%	9,03%	x	7,32%	7,63%	TAK	TAK	TAK
2026	4,04%	10,74%	x	4,36%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2027	4,27%	12,01%	x	4,75%	5,06%	TAK	TAK	TAK
2028	4,03%	12,27%	x	5,72%	6,03%	TAK	TAK	TAK
2029	3,73%	12,42%	x	5,70%	6,01%	TAK	TAK	TAK
2030	2,20%	12,43%	x	7,36%	7,67%	TAK	TAK	TAK
2031	1,34%	12,34%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2032	1,28%	12,16%	x	11,61%	11,61%	TAK	TAK	TAK
2033	1,22%	11,62%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK	TAK
2034	1,13%	11,50%	x	12,18%	12,18%	TAK	TAK	TAK
2035	0,94%	11,83%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK	TAK
2036	0,36%	11,57%	x	12,04%	12,04%	TAK	TAK	TAK

^x 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 ustawy x		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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 300,00	387 300,00	387 300,00	387 300,00
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
2036	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											
	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 objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego 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
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1				
9.4	9.4	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
2024	0,00	0,00	33 348 000,00	120 000,00	33 228 000,00	0,00	0,00	84 714,00	0,00	0,00	84 714,00	0,00
2025	0,00	0,00	11 142 000,00	0,00	11 142 000,00	0,00	0,00	80 255,00	0,00	0,00	80 255,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 797,00	0,00	0,00	75 797,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 337,00	0,00	0,00	71 337,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 609,00	0,00	0,00	62 609,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,00	0,00	0,00	15 161,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	0,00	0,00	14 222,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312,00	0,00	0,00	13 312,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	0,00	0,00	12 402,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 492,00	0,00	0,00	11 492,00	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
2036	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	w tym:				10.7.3 wypłaty 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, wyjątkowa 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
			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 pożyczki x							10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	
			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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					
2024	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	7 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2026	5 322 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2027	5 322 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2028	5 322 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2029	5 322 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2030	2 633 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2031	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2032	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2033	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2034	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2035	1 300 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
2036	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 wydajność 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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności takze pozycji 8.3 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 LXVIII/627/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 094 500,00	33 348 000,00	11 142 000,00	0,00	0,00	44 490 000,00
1.a	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				51 854 500,00	33 228 000,00	11 142 000,00	0,00	0,00	44 370 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 i 1.2), z tego				52 094 500,00	33 348 000,00	11 142 000,00	0,00	0,00	44 490 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek	URZĄD MIASTA	2023	2024	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 854 500,00	33 228 000,00	11 142 000,00	0,00	0,00	44 370 000,00
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	URZĄD MIASTA	2022	2025	22 852 000,00	9 453 000,00	7 292 000,00	0,00	0,00	16 745 000,00
1.3.2.2	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek	URZĄD MIASTA	2022	2024	13 125 000,00	13 125 000,00	0,00	0,00	0,00	13 125 000,00
1.3.2.3	Remont dróg na JAR - ulica Słowińska w Szczecinku	URZĄD MIASTA	2023	2024	565 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.4	Remont ulicy Ordona w Szczecinku	URZĄD MIASTA	2023	2024	1 240 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00
1.3.2.5	Ciepłe Mieszkanie	URZĄD MIASTA	2023	2024	3 472 500,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00
1.3.2.6	Renowacja elewacji wraz z wymianą okien w sali koncertowej i drzwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2025	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku	URZĄD MIASTA	2024	2025	7 100 000,00	5 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	7 100 000,00

12	LXVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
6	4. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024-2036.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 21.12.2023 10.30		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	12	
Liczba obecnych		19	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		2	Głosy wstrzymujące się	7	
			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	NIEOBECNA
4	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15	Pazoła Ryszard	ZA
5	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	NIEOBECNA
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			