

Uchwała Nr LXIX/641/2024
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 15 lutego 2024 roku

**w sprawie zmiany 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. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LXVIII/627/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2024-2036 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 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIX/641/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 lutego 2024 r

| Wyszczególnienie | z tego | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|---------------|--|-------|
| | 1 | z tego | | | | | | z tego | | | | | w tym |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 12 | 12.1 | 12.2 | | |
| | 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 | Dochody majątkowe X | ze sprzedaży majątku X | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 12 | 12.1 | 12.2 | | |
| 2024 | 222 652 367,96 | 196 177 553,96 | 45 592 850,00 | 5 960 918,00 | 47 084 093,00 | 25 217 622,96 | 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 | 6 400 834,00 | 50 558 899,00 | 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 | 5 950 000,00 | | |
| 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 | 29 986 360,00 | 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 | 59 148 697,00 | 31 484 179,00 | 90 853 376,00 | 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 | 101 693 809,00 | 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. 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 celowe z budżetu państwa 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 wykonawczą 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 | | | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|---------|------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--|---|---------------------------------------|--|
| | | 21 | 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 | 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 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 |
| Lp | 2 | 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 | | | | |
| 2024 | 241 421 957,40 | 199 212 183,96 | 69 452 590,96 | 0,00 | 0,00 | 3 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 209 773,44 | 41 757 773,44 | 3 855 000,00 | | | | |
| 2025 | 209 370 016,00 | 195 954 417,33 | 70 373 857,00 | 715 033,26 | 74 635,90 | 2 038 490,00 | 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 | 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 | 15 618 372,05 | 15 612 372,05 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 222 089 348,00 | 205 082 601,59 | 74 094 989,00 | 604 529,59 | 74 840,38 | 883 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 653 256,00 | 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 | 21 806 761,78 | 21 806 761,78 | 0,00 | | | | |
| 2031 | 244 089 713,00 | 220 121 979,56 | 79 870 050,00 | 426 285,56 | 74 635,90 | 368 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 840 357,25 | 142 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 140 055,45 | 24 140 055,45 | 0,00 | | | | |
| 2035 | 267 548 296,00 | 241 948 857,00 | 87 946 751,00 | 0,00 | 0,00 | 67 377,00 | 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 | 26 948 197,00 | 26 948 197,00 | 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 | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--|---|---|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| 3 | 4 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.3.1 | |
| 2024 | -18 769 589,44 | 0,00 | 25 434 473,44 | 10 975 000,00 | 10 975 000,00 | 4 678 580,00 | 4 678 580,00 | 9 780 893,44 | 3 116 009,44 | | |
| 2025 | 8 194 732,00 | 8 194 732,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2036 | 850 036,00 | 850 036,00 | 0,00 | 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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego | | | | 5 | 51 | z tego | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--|--------------|------------|--------------------------------|--|---|
| | w tym | | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | w tym | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3a ustawy x |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art 243 ust. 3 ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2024 | 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 | 8 194 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | 6 568 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 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 | 6 568 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 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 | 2 149 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 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 | 2 149 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 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 | 2 150 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 036,00 | 850 036,00 | 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 zromoważenia 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 | 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* | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 998 024,00 | 0,00 | -3 034 630,00 | 11 424 843,44 | | | |
| 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 | 35 085 088,00 | 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 | 15 380 368,00 | 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 | | | |

b) 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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 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 | 81 | 82 | 83 | 83.1 | 84 | 84.1 |
| Wyszczególnienie | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 2024 | 0,38% | 10,83% | 3,30% | 11,14% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 5,62% | 9,03% | x | 7,32% | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 4,04% | 10,74% | x | 4,35% | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 4,27% | 12,01% | x | 4,75% | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 4,03% | 12,27% | x | 5,71% | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 3,73% | 12,42% | x | 5,69% | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 2,20% | 12,43% | x | 7,35% | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 1,34% | 12,34% | x | 9,90% | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,28% | 12,16% | x | 11,61% | TAK | TAK | TAK |
| 2033 | 1,22% | 11,62% | x | 12,05% | TAK | TAK | TAK |
| 2034 | 1,13% | 11,50% | x | 12,18% | TAK | TAK | TAK |
| 2035 | 0,94% | 11,83% | x | 12,11% | TAK | TAK | TAK |
| 2036 | 0,36% | 11,57% | x | 12,04% | TAK | 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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|--|--|------------|------------|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | 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 i 3 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 i 3 ustawy | środki określone 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 ustawy ^x | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 300,00 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 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 | 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 |
| 2036 | 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 | | 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 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 samorządu terytorialnego przy padających 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 |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym | | | | bieżące | 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 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 34 225 773,44 | 120 000,00 | 34 105 773,44 | 0,00 | 0,00 | 84 714,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 11 141 722,79 | 0,00 | 11 141 722,79 | 0,00 | 0,00 | 80 255,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 797,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 337,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 609,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 161,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 222,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 312,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 402,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 492,00 | 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 | |
| 2036 | 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 wydatki 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypuk 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 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłaty 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 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wioletowej 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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 wioletowej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIX/641/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 15 lutego 2024 r.

kwoty w zł

| 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) | | | | 52 093 676,16 | 11 141 722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 367 496,23 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 51 853 676,16 | 11 141 722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 247 496,23 |
| 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 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 | | | | 52 093 676,16 | 11 141 722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 367 496,23 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.1 | Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek | URZĄD MIASTA SZCZECINEK | 2023 | 2024 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 853 676,16 | 11 141 722,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 247 496,23 |
| 1.3.2.1 | Revitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku | URZĄD MIASTA SZCZECINEK | 2022 | 2025 | 22 851 176,16 | 10 330 773,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 622 496,23 |
| 1.3.2.2 | Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych) | URZĄD MIASTA SZCZECINEK | 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 SZCZECINEK | 2023 | 2024 | 565 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 1.3.2.4 | Remont ulicy Ordońska w Szczecinku | URZĄD MIASTA SZCZECINEK | 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 SZCZECINEK | 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. Oskara Kolbergą w Szczecinku | URZĄD MIASTA SZCZECINEK | 2024 | 2025 | 3 500 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku | URZĄD MIASTA SZCZECINEK | 2024 | 2025 | 7 100 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź