

Uchwała Nr LXXII/661/2024
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 25 kwietnia 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. 8.3.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXII/661/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 kwietnia 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego											
	z tego						z tego					
	1	111	112	113	114	115	w tym	121	122	w tym		
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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	234 159 020,41	208 769 964,41	45 592 850,00	5 960 918,00	55 658 377,00	29 234 749,41	72 322 070,00	42 500 000,00	25 390 056,00	20 160 056,00		
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	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	5 950 000,00		
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		
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		
2029	234 612 905,00	234 612 905,00	54 568 642,00	7 134 436,00	56 353 465,00	29 996 360,00	86 560 002,00	50 866 908,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy 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 budżetowych 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	Wydatki bieżące x					w tym					w tym	w tym		
			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				
			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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacznających na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy x							
Lp																
2024	252 132 733,85	210 644 156,41	74 127 711,90	0,00	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 488 577,44	41 036 577,44	3 467 690,00	
2025	209 377 738,00	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	0,00	13 423 320,67	13 423 320,67	0,00	
2026	222 455 992,00	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	0,00	24 430 007,38	24 430 007,38	0,00	
2027	215 881 344,00	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	0,00	15 628 668,05	15 622 668,05	0,00	
2028	222 109 644,00	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	0,00	17 027 042,41	17 027 042,41	0,00	
2029	228 054 881,00	209 855 218,31	76 002 935,00	461 591,31	74 635,90	653 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 199 662,69	18 199 662,69	0,00	
2030	236 708 192,00	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	0,00	21 817 057,78	21 817 057,78	0,00	
2031	244 104 861,00	220 121 979,56	79 870 050,00	426 285,56	74 635,90	388 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982 881,44	23 982 881,44	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	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	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	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	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	0,00	26 948 197,00	26 948 197,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego				w tym
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-17 973 713,44	0,00	24 638 597,44	10 910 650,00	10 910 650,00	8 198 070,84	7 063 063,44	5 529 876,60	0,00
2025	8 187 010,00	8 187 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 707 908,00	5 707 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 557 904,00	6 557 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 557 904,00	6 557 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 558 024,00	6 558 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 770 036,00	3 770 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 144 844,00	2 144 844,00	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⁾ Linie 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			z tego			z tego			
	w tym	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	w tym	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym	
									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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 664 884,00	6 664 884,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 187 010,00	8 187 010,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 707 908,00	5 707 908,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 904,00	6 557 904,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 904,00	6 557 904,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 024,00	6 558 024,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 036,00	3 770 036,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 844,00	2 144 844,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 992,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 992,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 992,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 032,00	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	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 zrównoważona wydatków bieżących o której
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego											
	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 ^x	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 skorygowanymi o środki ^{o)} a wydatkami bieżącymi ^x		
5.1.13	5.1.131	5.1.132	5.1.133	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 933 674,00	0,00	-1 875 192,00	11 852 755,44			
2025	x	x	x	x	0,00	40 746 664,00	0,00	14 534 330,67	14 534 330,67			
2026	x	x	x	x	0,00	35 038 756,00	0,00	18 987 915,38	18 987 915,38			
2027	x	x	x	x	0,00	28 480 852,00	0,00	22 186 572,05	22 186 572,05			
2028	x	x	x	x	0,00	21 922 948,00	0,00	23 584 946,41	23 584 946,41			
2029	x	x	x	x	0,00	15 364 924,00	0,00	24 757 686,69	24 757 686,69			
2030	x	x	x	x	0,00	11 594 888,00	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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wlepiejnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja okresiona 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 okresiona 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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
2024	5,59%	1,01%	10,83%	11,71%	TAK	TAK
2025	5,61%	9,03%	7,39%	8,26%	TAK	TAK
2026	4,04%	10,74%	4,44%	5,52%	TAK	TAK
2027	4,26%	12,01%	4,84%	5,92%	TAK	TAK
2028	4,03%	12,27%	5,80%	6,89%	TAK	TAK
2029	3,72%	12,42%	5,78%	6,87%	TAK	TAK
2030	2,20%	12,43%	7,44%	8,52%	TAK	TAK
2031	1,34%	12,34%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2032	1,28%	12,16%	11,61%	11,61%	TAK	TAK
2033	1,22%	11,62%	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2034	1,13%	11,50%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2035	0,94%	11,83%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2036	0,36%	11,57%	12,04%	12,04%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1.8.4.1.6.4.1) 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	
	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311
	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	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	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		
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311
2024	106 300,00	106 300,00	88 300,00	135 000,00	135 000,00	112 000,00	501 700,00	501 700,00	475 600,00	475 600,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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		z tego				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bezzące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań związku wspolitworzonego 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
	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 środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					
	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	146 000,00	146 000,00	112 000,00	32 933 363,44	234 400,00	32 698 963,44	0,00	0,00	84 714,00	0,00	
2025	454 000,00	0,00	0,00	10 509 412,79	76 000,00	10 433 412,79	0,00	0,00	80 255,00	0,00	
2026	100 000,00	0,00	0,00	115 000,00	15 000,00	100 000,00	0,00	0,00	75 797,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 337,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 609,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 161,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 222,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 312,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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, 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne					
Lp												
2024	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
2025	7 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 322 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 322 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 322 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 322 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 633 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 299 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 036,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

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)				50 283 956,16	10 509 412,79	115 000,00	0,00	0,00	43 763 176,23
1.a	- wydatki bieżące				445 400,00	76 000,00	15 000,00	0,00	0,00	325 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 838 556,16	10 433 412,79	100 000,00	0,00	0,00	43 437 776,23
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:				905 400,00	530 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 110 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 400,00	76 000,00	15 000,00	0,00	0,00	205 400,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2026	205 400,00	76 000,00	15 000,00	0,00	0,00	205 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	454 000,00	100 000,00	0,00	0,00	905 400,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2026	700 000,00	454 000,00	100 000,00	0,00	0,00	905 400,00
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:				49 378 556,16	9 979 412,79	0,00	0,00	0,00	42 652 376,23
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				49 138 556,16	9 979 412,79	0,00	0,00	0,00	42 532 376,23
1.3.2.1	Rewitalizacja zabrytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2025	22 851 176,16	10 330 773,44	7 291 722,79	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 Słowiańska 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 Ordona 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 dźwi zewnętrznych budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Oskara Kolberga w Szczecinku	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2025	2 725 380,00	1 362 690,00	1 362 690,00	0,00	0,00	2 725 380,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2025	5 159 500,00	3 854 500,00	1 325 000,00	0,00	0,00	5 159 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź