

Uchwała Nr III/16/2024
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 18 czerwca 2024 r.

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


Grażyna Kuszmar

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 III/16/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 czerwca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	11	111	112	113	114	115	z tego:		121	122		
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)				
			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		
Lo	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122		
2024	235 387 164,91	210 290 108,91	45 592 860,00	5 960 918,00	55 659 377,00	30 755 893,91	72 322 070,00	42 500 000,00	25 097 056,00	7 400 000,00	17 467 056,00		
2025	218 564 748,00	210 468 748,00	48 957 602,00	6 400 834,00	50 558 898,00	26 911 974,00	77 659 439,00	45 636 500,00	8 076 000,00	5 326 000,00	2 750 000,00		
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	29 996 360,00	86 560 002,00	50 866 908,00	0,00	0,00	0,00		
2030	240 478 228,00	240 478 228,00	55 932 856,00	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	101 693 809,00	59 780 276,00	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka 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 prognozowana 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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z 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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.11	2.12	w tym:			w tym:			2.2	2.21	2.211	
					w tym:	w tym:	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, w którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x				Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
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 dlugu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostałe odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:					
	2	21	211	212	213	2131	2132	2133	22	221	2211			
2024	253 360 878,35	214 025 300,91	74 399 189,45	0,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	39 335 577,44	38 883 577,44	1 774 690,00			
2025	210 476 738,00	195 044 417,33	70 323 857,00	805 033,26	2 038 490,00	0,00	0,00	0,00	14 432 320,67	14 432 320,67	0,00			
2026	222 455 992,00	198 115 984,62	71 308 391,00	682 738,62	1 343 224,00	0,00	0,00	0,00	24 340 007,38	24 340 007,38	0,00			
2027	215 881 344,00	200 342 675,95	72 199 746,00	688 494,95	1 113 034,00	0,00	0,00	0,00	15 538 668,05	15 538 668,05	0,00			
2028	222 109 644,00	205 172 601,59	74 094 989,00	694 529,59	883 147,00	0,00	0,00	0,00	16 937 042,41	16 937 042,41	0,00			
2029	228 054 881,00	209 855 218,31	76 002 935,00	461 591,31	653 258,00	0,00	0,00	0,00	18 199 662,69	18 199 662,69	0,00			
2030	236 609 192,00	214 891 134,22	77 941 010,00	422 097,22	472 157,00	0,00	0,00	0,00	21 718 057,78	21 718 057,78	0,00			
2031	243 906 861,00	220 121 979,56	79 870 050,00	426 285,56	368 377,00	0,00	0,00	0,00	23 784 881,44	23 784 881,44	0,00			
2032	249 763 457,00	225 494 420,86	81 826 866,00	430 728,86	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	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	85 886 499,00	1 136 332,55	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	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	14 876,00	0,00	0,00	0,00	26 948 197,00	26 948 197,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		w tym
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	
2024		-17 973 713,44	0,00	24 440 597,44	10 910 650,00	10 910 650,00	0,00	8 198 070,84	7 063 063,44	5 331 876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		8 088 010,00	8 088 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		5 707 908,00	5 707 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 869 036,00	3 869 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 342 844,00	2 342 844,00	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		2 149 992,00	2 149 992,00	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		2 149 992,00	2 149 992,00	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		2 149 992,00	2 149 992,00	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		2 150 032,00	2 150 032,00	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		850 036,00	850 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ujęć 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 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:				
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu x	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x									Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
2024	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	8 088 010,00	8 088 010,00	0,00	0,00	0,00					
2026	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	6 557 904,00	6 557 904,00	0,00	0,00	0,00					
2028	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	6 558 024,00	6 558 024,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	3 869 036,00	3 869 036,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	2 342 844,00	2 342 844,00	0,00	0,00	0,00					
2032	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	2 149 992,00	2 149 992,00	0,00	0,00	0,00					
2034	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	2 150 032,00	2 150 032,00	0,00	0,00	0,00					
2036	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.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna 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	6.1	7.1				
5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 131 674,00	0,00	-3 735 192,00	9 794 755,44			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	41 043 664,00	0,00	14 444 330,67	14 444 330,67			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	35 335 756,00	0,00	18 897 915,38	18 897 915,38			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	28 777 862,00	0,00	22 096 572,05	22 096 572,05			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	22 219 948,00	0,00	23 494 946,41	23 494 946,41			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 661 924,00	0,00	24 757 686,69	24 757 686,69			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 792 888,00	0,00	25 587 093,78	25 587 093,78			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 450 044,00	0,00	26 127 725,44	26 127 725,44			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 300 052,00	0,00	26 419 028,14	26 419 028,14			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 150 060,00	0,00	25 902 811,40	25 902 811,40			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 000 068,00	0,00	26 290 047,45	26 290 047,45			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	27 798 233,00	27 798 233,00			

⁵⁾ Skorygowanie o środki doliczonego 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

Wyszczególnienie	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	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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,48%	-0,02%	10,83%	11,71%	TAK	TAK
2025	5,56%	8,98%	7,43%	8,31%	TAK	TAK
2026	4,09%	10,69%	4,29%	5,37%	TAK	TAK
2027	4,31%	11,96%	4,68%	5,76%	TAK	TAK
2028	4,07%	12,22%	5,64%	6,72%	TAK	TAK
2029	3,72%	12,42%	5,61%	6,69%	TAK	TAK
2030	2,24%	12,43%	7,27%	8,35%	TAK	TAK
2031	1,43%	12,34%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2032	1,28%	12,16%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2033	1,22%	11,62%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2034	1,13%	11,50%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2035	0,94%	11,83%	12,10%	12,10%	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, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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	92	921	9211	93	931	9311	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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2024	106 300,00	106 300,00	135 000,00	135 000,00	112 000,00	518 300,00	518 300,00	518 300,00	492 200,00	0,00
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
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	32 390 363,44	234 400,00	32 155 963,44	0,00	0,00	84 714,00	0,00
2025	454 000,00	0,00	0,00	11 509 412,79	76 000,00	11 433 412,79	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2036	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 wyciszeniu limitu splaty 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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także 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. 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 III/16/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 czerwca 2024 roku

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)				49 379 466,16	32 390 363,44	11 509 412,79	115 000,00	0,00	44 014 776,23
1.a	- wydatki bieżące				445 400,00	234 400,00	76 000,00	15 000,00	0,00	325 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 928 066,16	32 155 963,44	11 433 412,79	100 000,00	0,00	43 689 376,23
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:				905 400,00	260 400,00	530 000,00	115 000,00	0,00	905 400,00
1.1.1	- wydatki bieżące				205 400,00	114 400,00	76 000,00	15 000,00	0,00	205 400,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2026	205 400,00	114 400,00	76 000,00	15 000,00	0,00	205 400,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	146 000,00	454 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2026	700 000,00	146 000,00	454 000,00	100 000,00	0,00	700 000,00
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 i 1.2), z tego				48 468 066,16	32 129 963,44	10 979 412,79	0,00	0,00	43 109 376,23
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 SZCZECINEK	2023	2024	240 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 228 066,16	32 009 963,44	10 979 412,79	0,00	0,00	42 989 376,23
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego 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	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
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 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	3 834 500,00	1 325 000,00	0,00	0,00	5 159 500,00
1.3.2.8	Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku -	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2025	2 150 000,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00