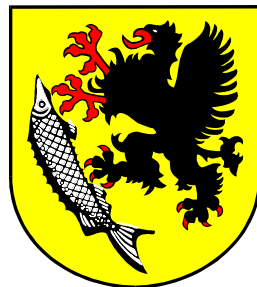


*Burmistrz Miasta Szczecinek*



*Projekt*  
*Wieloletniej Prognozy Finansowej*  
*Miasta Szczecinek*  
*na lata 2025 - 2036*

*Szczecinek, 15 listopada 2024 roku*

## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2025-2036

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (.Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Miasta Szczecinek za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Miasta Szczecinek na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek została przygotowana na lata 2025-2036.

#### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Miasta Szczecinek wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Miasta Szczecinek, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2026	3,50%	3,10%	6,30%
2027	3,10%	2,60%	5,80%
2028	2,80%	2,50%	5,30%
2029	2,80%	2,50%	2,70%
2030	2,50%	2,50%	2,70%
2031	2,40%	2,50%	2,60%
2032	2,10%	2,50%	2,50%
2033	2,00%	2,50%	2,50%
2034	2,00%	2,50%	2,40%
2035	1,90%	2,50%	2,40%
2036	1,80%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. ([www.mf.gov.pl](http://www.mf.gov.pl)), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Miasta Szczecinek.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Miasta Szczecinek dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencje, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
4. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Szczecinek oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. W 2026 r. zaplanowano wzrost dochodów bieżących o 6,30% w stosunku do roku projektowego, zaś od 2027 r. dochody prognozowano zgodnie z wartościami wskaźników makroekonomicznych przedstawionych w tabeli poniżej.

#### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
subwencja ogólna	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
dotacje bieżące	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2030	100,00%	0,00%
	2031-2036	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od

nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Miasta Szczecinek, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 42 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### **Udział w podatkach centralnych**

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Dotacje na zadania bieżące**

Planowaną kwotę dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 500 000,00 zł. W 2026 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 9 985 000,00 zł, a w 2027 roku na poziomie 4 928 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższych tabelach.

### **Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku**

<b>Położenie nieruchomości</b>	<b>Nr działki i obręb</b>	<b>Powierzchnia [ha]</b>	<b>Wartość netto</b>	<b>Planowany dochód</b>
ul. Bartoszewskiego 12	214/10 i 214/11 obr. 13	0,0854	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 zł
ul. Kaszubska	292/4 obr. 08	0,641	1 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł
ul. Pilska	38/9 obr. 21	0,58	400 000,00 zł	400 000,00 zł
ul. Kołobrzaska	5/30 i 5/75 obr. 07	1,36	4 500 000,00 zł	4 500 000,00 zł
ul. Sikorskiego	22/1,22/2 i 22/3	0,376	350 000,00 zł	350 000,00 zł
ul. Harcerska-Łukasiewicza	49	0,5	350 000,00 zł	350 000,00 zł
<b>Suma</b>				<b>9 500 000,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

## Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Mariacka	338 obr. 13	0,0396	150 000,00 zł	150 000,00 zł
ul. Słowiańska	685 obr 13	0,1827	430 000,00 zł	430 000,00 zł
ul. Wichrowe Wzgórze	111/11 obr 28	0,281	590 000,00 zł	590 000,00 zł
ul. Harcerska - Łukasiewicza	50/4	1,4043	85 000,00 zł	85 000,00 zł
ul. Piłska	83	0,7824	550 000,00 zł	550 000,00 z
ul. Wichrowe Wzgórze	111/8 obr.28	0,0551	60 000,00 zł	60 000,00 zł
ul. Narutowicza – ul. 1 Maja	9/2 w obr. 09	0,1768	160 000,00 zł	160 000,00 zł
ul. Narutowicza – ul. 1 Maja	9/3 w obr. 09	0,1771	160 000,00 zł	160 000,00 z
ul. Narutowicza – ul. 1 Maja	9/4 w obr. 09	0,1774	160 000,00 zł	160 000,00 zł
ul. Kaszubska	1448/1 obr. 09	0,0849	129 000,00 zł	129 000,00 zł
ul. Kaszubska	1448/1 obr. 09	0,0934	142 000,00 zł	142 000,00 zł
ul. Kaszubska	1448/1 obr. 09	0,0684	104 000,00 zł	104 000,00 zł
ul. Kaszubska	1448/1 obr. 09	0,066	100 000,00 zł	100 000,00 zł
ul. Modrzewiowa	obr. 18 -21 szt	0,0866-0,1551	3 600 000,00 zł	3 600 000,00 zł
ul. Boczna	obr. 18 -21 szt	0,0990-0,1799	2 800 000,00 zł	2 800 000,00 zł
<b>Suma</b>				<b>9 985 000,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

## Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2027 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
ul. Gałczyńskiego	31/28 obr. 22	0,0636	110 000,00 zł	110 000,00 zł
ul. Czwartaków	341/17 obr. 15	0,0612	130 000,00 zł	130 000,00 zł
ul. Bukowa	294 obr. 18	0,1025	100 000,00 zł	100 000,00 zł
ul. Bukowa	276 obr.18	0,1265	120 000,00 zł	120 000,00 zł
Trzesieka	obr. 28- 22 szt.	0,0805-0,1219	2 400 000,00 zł	2 400 000,00 zł
ul. Fabryczna	obr. 22- 6 szt.	0,1070-0,1092	600 000,00 zł	600 000,00 zł
ul. Szarych Szeregów	obr. 22- 8 szt.	0,0983-0,1202	870 000,00 zł	870 000,00 z
ul. Kaszubska	obr. 09 - 5 szt.	0,0716-0,1085	598 000,00 zł	598 000,00 zł
<b>Suma</b>				<b>4 928 000,00 zł</b>

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5 310 398,45 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. 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 - *Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Covid-19)-1 625 380,00 zł*
2. Remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku - *Rządowy Program Odbudowy Zabytków (Covid-19)-500 000,00 zł*
3. Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z wyposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku - *Rządowy Fundusz Polski Ład-1 000 000,00 zł*
4. Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej - *Rządowy Fundusz Polski Ład- 1 000 000,00zł*
5. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej w Szczecinku - *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg-560 000,00zł*
6. Budowa półpodziemnych gniazd na odpady segregowane na terenie miasta Szczecinek - *Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska-200 000,00 zł*

- Odtworzenie seminaturalnego ekosystemu retencjonującego wodę w Szczecinku przy ul. Narutowicza i przy ul. Staszica - *Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego-425 018,45 zł*

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 6 684 333,58 zł.

- Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku - *Rządowy Fundusz Polski Ład -5 950 000,00zł*
- Odtworzenie seminaturalnego ekosystemu retencjonującego wodę w Szczecinku przy ul. Narutowicza i przy ul. Staszica - *Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego-734 333,58 zł*

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Miasta Szczecinek dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki na poręczenia i gwarancje;
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Szczecinek oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

### Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2027-2028	0,00%	50,00%	0,00%
	2029-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Miasta Szczecinek wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 81 097 475,44 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 2 761 881,55 zł. W latach 2026-2036 dokonano indeksacji wydatków na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Miasto Szczecinek planuje wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji. Wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

### **Pozostałe wydatki bieżące**

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2025-2036.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 945 113,28 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 541 801,70 zł;
2. wolnych środków – 11 403 311,58 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### **Wynik budżetu Miasta Szczecinek**

<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2025	243 663 521,51	256 608 634,79	-12 945 113,28
2026	259 695 714,58	253 987 806,58	5 707 908,00
2027	255 488 199,00	248 930 295,00	6 557 904,00
2028	257 575 885,00	251 017 981,00	6 557 904,00
2029	264 788 010,00	258 229 986,00	6 558 024,00



<b>Rok</b>	<b>Dochody [zł]</b>	<b>Wydatki [zł]</b>	<b>Wynik budżetu [zł]</b>
2030	271 407 710,00	267 538 674,00	3 869 036,00
2031	278 192 903,00	275 850 059,00	2 342 844,00
2032	285 147 726,00	282 997 734,00	2 149 992,00
2033	292 276 419,00	290 126 427,00	2 149 992,00
2034	299 583 329,00	297 433 337,00	2 149 992,00
2035	307 072 912,00	304 922 880,00	2 150 032,00
2036	314 749 735,00	313 899 699,00	850 036,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### **4. Przychody**

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 21 033 123,28 zł. Przychody Miasta Szczecinek w 2025 r. obejmują:

1. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 541 801,70 zł;
2. wolne środki – 19 491 321,58 zł;

#### **5. Rozchody**

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Szczecinek obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Szczecinek zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

#### **Spłata zaciągniętych zobowiązań Miasta Szczecinek**

<b>Rok</b>	<b>Zobowiązania historyczne razem [zł]</b>
2025	8 088 010,00
2026	5 707 908,00
2027	6 557 904,00
2028	6 557 904,00
2029	6 558 024,00
2030	3 869 036,00
2031	2 342 844,00
2032	2 149 992,00
2033	2 149 992,00
2034	2 149 992,00
2035	2 150 032,00
2036	850 036,00

Źródło: Opracowanie własne.

#### **6. Kwota długu**

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 49 131 674,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 41 043 664,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 18,48%.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Miasto Szczecinek zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

### Wynik budżetu bieżącego Miasta Szczecinek

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	228 623 123,06	228 181 682,53	441 440,53	21 474 563,81
2026	243 026 381,00	229 870 778,66	13 155 602,34	13 155 602,34
2027	250 560 199,00	235 743 481,56	14 816 717,44	14 816 717,44
2028	257 575 885,00	240 756 012,03	16 819 872,97	16 819 872,97
2029	264 788 010,00	246 383 680,98	18 404 329,02	18 404 329,02
2030	271 407 710,00	252 118 707,10	19 289 002,90	19 289 002,90
2031	278 192 903,00	258 269 636,47	19 923 266,53	19 923 266,53
2032	285 147 726,00	264 532 663,12	20 615 062,88	20 615 062,88
2033	292 276 419,00	271 569 934,68	20 706 484,32	20 706 484,32
2034	299 583 329,00	278 158 147,73	21 425 181,27	21 425 181,27
2035	307 072 912,00	283 618 905,00	23 454 007,00	23 454 007,00
2036	314 749 735,00	290 354 715,00	24 395 020,00	24 395 020,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Szczecinek przedstawiono w tabeli poniżej.

### Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	5,62%	8,01%	TAK	9,29%	TAK
2026	3,98%	4,09%	TAK	4,88%	TAK
2027	3,94%	3,96%	TAK	4,75%	TAK
2028	3,69%	4,26%	TAK	5,05%	TAK
2029	3,36%	3,60%	TAK	4,39%	TAK
2030	1,97%	4,65%	TAK	5,44%	TAK
2031	1,24%	5,50%	TAK	6,29%	TAK
2032	1,11%	6,97%	TAK	6,97%	TAK
2033	1,05%	7,84%	TAK	7,84%	TAK
2034	0,98%	7,98%	TAK	7,98%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2035	0,81%	8,09%	TAK	8,09%	TAK
2036	0,31%	8,19%	TAK	8,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Szczecinek spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Miasto Szczecinek planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2026. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr IX/61/2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24.10.2024 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Program Teleopieka – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 129 600,00 zł, w tym w 2025 r. – 64 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 129 600,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA SZCZECINEK.
2. Sporządzenie Planu ogólnego Miasta Szczecinek – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 110 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 55 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 110 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA SZCZECINEK.
3. Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ul. Wyszyńskiego - ul.A.Krajowej - ul.Pileckiego – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 700 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 350 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA SZCZECINEK.
4. Odtworzenie seminaturalnego ekosystemu retencjonującego wodę w Szczecinku przy ul. Narutowicza i przy ul. Staszica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 363 943,57 zł, w tym w 2025 r. – 500 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 363 943,57 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD MIASTA SZCZECINEK.

Dokonano zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Cyberbezpieczny samorząd – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca oraz majątkowa)
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) 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.

Różnica w roku budżetowym pomiędzy danymi wykazanymi w załączniku przedsięwzięć w pozycji 1.1.1 a danymi wykazanymi w załączniku nr 1 w pozycji 9.3 o kwotę

17 209,44 zł wynika ze sposobu klasyfikowania źródeł finansowania ww. przedsięwzięć, które zostały sklasyfikowane z odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, tj. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 z tym że środki sklasyfikowane z czwartą cyfrą 0 nie są wykazywane w pozycji 9.3 załącznika nr 1.

### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

- PROJEKT-  
**UCHWAŁA NR .../.../2024**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
**z dnia .....grudnia 2024**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Szczecinek na lata 2025-2036, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

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

§3. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Szczecinek do zaciągnięcia 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 zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Szczecinek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§5. Traci moc Uchwała nr LXVIII/627/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 21.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2024-2036 z późn. zmianami.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady Miasta

Grażyna Kuszmar

## **U z a s a d n i e n i e**

### **do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2025 - 2036**

Zgodnie z art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miasta Szczecinek projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2025-2036 wraz z załącznikami.

# 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 .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	243 663 521,51	228 623 123,06	124 945 979,87	5 187 882,19	0,00	24 357 536,00	74 131 725,00	42 500 000,00	15 040 398,45	9 500 000,00	5 310 398,45
2026	259 695 714,58	243 026 381,00	132 817 577,00	5 514 719,00	0,00	25 892 061,00	78 802 024,00	45 177 500,00	16 669 333,58	9 985 000,00	6 684 333,58
2027	255 488 199,00	250 560 199,00	136 934 922,00	5 685 675,00	0,00	26 694 715,00	81 244 887,00	46 578 002,00	4 928 000,00	4 928 000,00	0,00
2028	257 575 885,00	257 575 885,00	140 769 100,00	5 844 874,00	0,00	27 442 167,00	83 519 744,00	47 882 186,00	0,00	0,00	0,00
2029	264 788 010,00	264 788 010,00	144 710 635,00	6 008 530,00	0,00	28 210 548,00	85 858 297,00	49 222 887,00	0,00	0,00	0,00
2030	271 407 710,00	271 407 710,00	148 328 401,00	6 158 743,00	0,00	28 915 812,00	88 004 754,00	50 453 459,00	0,00	0,00	0,00
2031	278 192 903,00	278 192 903,00	152 036 611,00	6 312 712,00	0,00	29 638 707,00	90 204 873,00	51 714 795,00	0,00	0,00	0,00
2032	285 147 726,00	285 147 726,00	155 837 526,00	6 470 530,00	0,00	30 379 675,00	92 459 995,00	53 007 665,00	0,00	0,00	0,00
2033	292 276 419,00	292 276 419,00	159 733 464,00	6 632 293,00	0,00	31 139 167,00	94 771 495,00	54 332 857,00	0,00	0,00	0,00
2034	299 583 329,00	299 583 329,00	163 726 801,00	6 798 100,00	0,00	31 917 646,00	97 140 782,00	55 691 178,00	0,00	0,00	0,00
2035	307 072 912,00	307 072 912,00	167 819 971,00	6 968 052,00	0,00	32 715 587,00	99 569 302,00	57 083 457,00	0,00	0,00	0,00
2036	314 749 735,00	314 749 735,00	172 015 470,00	7 142 253,00	0,00	33 533 477,00	102 058 535,00	58 510 543,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	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	
2025	256 608 634,79	228 181 682,53	81 097 475,44	811 116,09	67 088,94	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	28 426 952,26	27 726 952,26	2 125 380,00	
2026	253 987 806,58	229 870 778,66	83 990 154,00	693 435,66	67 088,94	2 234 098,00	0,00	0,00	0,00	24 117 027,92	24 117 027,92	0,00	
2027	248 930 295,00	235 743 481,56	88 665 978,00	700 983,56	67 088,94	1 565 039,00	0,00	0,00	0,00	13 186 813,44	13 186 813,44	0,00	
2028	251 017 981,00	240 756 012,03	92 190 451,00	707 239,03	67 272,75	1 236 697,00	0,00	0,00	0,00	10 261 968,97	10 261 968,97	0,00	
2029	258 229 986,00	246 383 680,98	94 656 546,00	616 037,98	67 088,94	823 931,00	0,00	0,00	0,00	11 846 305,02	11 846 305,02	0,00	
2030	267 538 674,00	252 118 707,10	97 117 616,00	428 241,10	67 088,94	528 505,00	0,00	0,00	0,00	15 419 966,90	15 419 966,90	0,00	
2031	275 850 059,00	258 269 636,47	99 569 836,00	432 594,47	67 088,94	371 752,00	0,00	0,00	0,00	17 580 422,53	17 580 422,53	0,00	
2032	282 997 734,00	264 532 663,12	101 959 512,00	437 184,12	67 272,75	293 127,00	0,00	0,00	0,00	18 465 070,88	18 465 070,88	0,00	
2033	290 126 427,00	271 569 934,68	104 381 050,00	1 082 096,68	707 726,36	217 877,00	0,00	0,00	0,00	18 556 492,32	18 556 492,32	0,00	
2034	297 433 337,00	278 158 147,73	106 807 909,00	1 171 477,73	840 357,25	142 627,00	0,00	0,00	0,00	19 275 189,27	19 275 189,27	0,00	
2035	304 922 880,00	283 618 905,00	109 264 491,00	0,00	0,00	67 377,00	0,00	0,00	0,00	21 303 975,00	21 303 975,00	0,00	
2036	313 899 699,00	290 354 715,00	111 695 626,00	0,00	0,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	23 544 984,00	23 544 984,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-12 945 113,28	0,00	21 033 123,28	0,00	0,00	1 541 801,70	1 541 801,70	19 491 321,58	11 403 311,58
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	3 869 036,00	3 869 036,00	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
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
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
2025	0,00	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	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	3 869 036,00	3 869 036,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 043 664,00	0,00	441 440,53	21 474 563,81
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 335 756,00	0,00	13 155 602,34	13 155 602,34
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 777 852,00	0,00	14 816 717,44	14 816 717,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 219 948,00	0,00	16 819 872,97	16 819 872,97
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 661 924,00	0,00	18 404 329,02	18 404 329,02
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 792 888,00	0,00	19 289 002,90	19 289 002,90
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 450 044,00	0,00	19 923 266,53	19 923 266,53
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 052,00	0,00	20 615 062,88	20 615 062,88
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 060,00	0,00	20 706 484,32	20 706 484,32
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 068,00	0,00	21 425 181,27	21 425 181,27
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	850 036,00	0,00	23 454 007,00	23 454 007,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 395 020,00	24 395 020,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,62%	2,11%	x	8,01%	9,29%	TAK	TAK
2026	3,98%	7,05%	x	4,09%	4,88%	TAK	TAK
2027	3,94%	7,32%	x	3,96%	4,75%	TAK	TAK
2028	3,69%	7,85%	x	4,26%	5,05%	TAK	TAK
2029	3,36%	8,13%	x	3,60%	4,39%	TAK	TAK
2030	1,97%	8,17%	x	4,65%	5,44%	TAK	TAK
2031	1,24%	8,17%	x	5,50%	6,29%	TAK	TAK
2032	1,11%	8,21%	x	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2033	1,05%	8,01%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK
2034	0,98%	8,06%	x	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2035	0,81%	8,57%	x	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2036	0,31%	8,68%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
2025	369 066,00	369 066,00	342 797,36	425 018,45	425 018,45	425 018,45	927 261,00	927 261,00	857 779,00	
2026	70 969,35	70 969,35	64 037,15	734 333,58	734 333,58	734 333,58	94 574,07	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	w tym:		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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	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
2025	1 305 018,45	1 305 018,45	1 149 910,45	21 007 357,70	1 154 405,44	19 852 952,26	0,00	0,00	80 270,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	2 413 317,64	199 374,07	2 213 943,57	0,00	0,00	75 810,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 350,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 051,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 135,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 225,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 315,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 045,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 494,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	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	
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	x	0,00	0,00	
2027	5 322 204,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	5 322 324,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 299 996,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2033	1 299 996,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 300 036,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną 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. Automatyyczne 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje 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 .../.../2024 Rady Miasta Szczecinek z dnia ... grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 447 522,51	21 007 357,70	2 413 317,64	0,00	0,00	23 420 675,34
1.a	- wydatki bieżące				1 604 902,78	1 154 405,44	199 374,07	0,00	0,00	1 353 779,51
1.b	- wydatki majątkowe				41 842 619,73	19 852 952,26	2 213 943,57	0,00	0,00	22 066 895,83
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:				1 925 032,78	1 624 470,44	79 574,07	0,00	0,00	1 704 044,51
1.1.1	- wydatki bieżące				1 245 032,78	944 470,44	79 574,07	0,00	0,00	1 024 044,51
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIASTA	2024	2025	225 400,00	189 700,00	0,00	0,00	0,00	189 700,00
1.1.1.2	"Rodzicielstwo bliskości"	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2026	517 958,78	286 631,44	79 574,07	0,00	0,00	366 205,51
1.1.1.3	ERASMUS+ (konsorcjum)	KOMUNALNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SZCZECINKU	2024	2025	330 314,00	330 314,00	0,00	0,00	0,00	330 314,00
1.1.1.4	ERASMUS+ (SP5)	KOMUNALNE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W SZCZECINKU	2024	2025	171 360,00	137 825,00	0,00	0,00	0,00	137 825,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIASTA	2024	2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00
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				41 522 489,73	19 382 887,26	2 333 743,57	0,00	0,00	21 716 630,83
1.3.1	- wydatki bieżące				359 870,00	209 935,00	119 800,00	0,00	0,00	329 735,00
1.3.1.1	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do naboru projektów w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2025	60 270,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00
1.3.1.2	Strategia Rozwoju Miasta Szczecinek na lata 2025-2032	URZĄD MIASTA	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.3	Program Teleopieka	URZĄD MIASTA	2025	2026	129 600,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	129 600,00
1.3.1.4	Sporządzenie Planu ogólnego Miasta Szczecinek	URZĄD MIASTA	2025	2026	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 162 619,73	19 172 952,26	2 213 943,57	0,00	0,00	21 386 895,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	URZĄD MIASTA	2022	2025	22 851 176,16	9 703 572,26	0,00	0,00	0,00	9 703 572,26
1.3.2.2	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	2 781 000,00	1 625 380,00	0,00	0,00	0,00	1 625 380,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej ul. Modrzewiowej w Szczecinku	URZĄD MIASTA	2024	2025	5 159 500,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.3.2.4	Remont alejek na terenie szczecineckiego parku miejskiego wraz z zakupem i montażem infrastruktury towarzyszącej	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2025	2 607 000,00	2 119 000,00	0,00	0,00	0,00	2 119 000,00
1.3.2.5	Remont zespołu drewnianych pomostów i nawodnego hangaru dla statków pasażerskich wraz z doposażeniem plaży miejskiej w Szczecinku	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2025	2 450 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.6	Tężnia solankowa w Parku Miejskim	URZĄD MIASTA	2024	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.7	Remont schodów wejściowych oraz tarasu Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinku	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Przebudowa układu drogowego skrzyżowania ul. Wyszyńskiego - ul.A.Krajowej - ul.Pileckiego	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2025	2026	2 700 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.9	Odtworzenie seminaturalnego ekosystemu retencjonującego wodę w Szczecinku przy ul. Narutowicza i przy ul. Staszica	URZĄD MIASTA SZCZECINEK	2024	2026	1 363 943,57	500 000,00	863 943,57	0,00	0,00	1 363 943,57