

Uchwała Nr XXXIV/316/2021
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/276/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku 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 Dudz 

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030:

Zwiększenie dochodów w 2021 r.	3 540 678,04 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	252 636,04 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	3 288 042,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	3 827 357,04 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	120 267,04 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 707 090,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	8 882 833,00 zł
Zwiększenie przychodów	286 679,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) „Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady – 2 034 000,00 zł, z tego limit na 2021 r. – 1 350 000,00 zł, na 2022 r. – 684 000,00 zł. Limit zobowiązań – 2 034 000,00 zł,

2) „Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek”. Okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady – 240 000,00 zł, z tego limit na 2021 r. – 120 000,00 zł, na 2022 r. – 120 000,00 zł. Limit zobowiązań – 240 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Mniej zależni”. Zwiększono limit wydatków na 2021 r. oraz limit zobowiązań o kwotę – 62 963,00 zł,
- 2) „Przebudowa Kina Wolność”. Zwiększono łączne nakłady finansowe, w tym limit wydatków na 2021 r. o kwotę – 15 000,00 zł. Limit zobowiązań również zwiększył się o 15 000,00 zł
- 3) „Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko”. Zwiększono łączne nakłady finansowe, w tym limit wydatków na 2021 r. o kwotę – 69 850,00 zł. Limit zobowiązań również zwiększył się o 69 850,00 zł.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

/.../ Burmistrz Miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
1	Dochody ogółem	194 238 774,78	196 212 503,00	199 937 919,00	203 565 057,00	209 067 009,00	212 455 087,00	219 041 194,00	225 612 430,00	231 929 579,00	238 423 607,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	182 632 232,78	188 730 503,00	195 237 919,00	200 065 057,00	206 067 009,00	212 455 087,00	219 041 194,00	225 612 430,00	231 929 579,00	238 423 607,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 974 329,00	39 265 456,00	40 443 420,00	41 656 723,00	42 906 425,00	44 236 524,00	45 607 856,00	46 976 092,00	48 291 423,00	49 643 583,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 068 000,00	2 130 040,00	2 193 941,00	2 259 759,00	2 329 812,00	2 402 036,00	2 474 097,00	2 543 372,00	2 614 586,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	32 940 888,00	34 095 691,00	35 118 562,00	36 172 119,00	37 257 283,00	38 412 259,00	39 603 039,00	40 791 130,00	41 933 282,00	43 107 414,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	59 986 736,78	62 625 825,00	64 504 600,00	66 439 738,00	68 432 930,00	70 554 351,00	72 741 536,00	74 923 782,00	77 021 648,00	79 178 254,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	49 730 279,00	50 675 531,00	53 041 297,00	53 602 536,00	55 210 612,00	56 922 141,00	58 686 727,00	60 447 329,00	62 139 854,00	63 879 770,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	29 000 000,00	30 986 000,00	31 885 580,00	32 812 147,00	32 766 511,00	33 782 273,00	34 829 523,00	35 874 409,00	36 878 892,00	37 911 501,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 606 542,00	7 482 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 700 000,00	4 800 000,00	3 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 706 542,00	2 652 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	203 121 607,78	189 745 619,00	193 471 035,00	197 098 173,00	201 268 277,00	208 432 879,00	215 018 986,00	221 590 222,00	227 907 251,00	237 090 267,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	183 344 187,78	184 047 009,00	186 182 998,54	188 795 727,60	190 371 255,13	192 498 715,74	194 828 464,86	197 188 959,88	200 569 978,77	202 949 681,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 646 998,17	51 073 376,00	51 686 257,00	52 332 335,00	52 986 489,00	53 648 820,00	54 319 430,00	54 998 423,00	55 685 903,00	56 381 977,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 257 150,00	1 207 550,00	1 072 135,00	492 591,00	200 235,00	75 629,00	78 596,00	81 694,00	70 153,00	52 518,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	887 524,00	861 788,00	836 051,00	265 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	784 930,00	740 618,00	613 924,00	488 695,00	351 063,00	243 176,00	180 312,00	117 835,00	61 374,00	11 149,73
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 777 420,00	5 698 610,00	7 288 036,46	8 302 445,40	10 897 021,87	15 934 163,26	20 190 521,14	24 401 262,12	27 337 272,23	34 140 585,27
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 577 420,00	5 698 610,00	7 288 036,46	8 302 445,40	10 897 021,87	15 934 163,26	20 184 521,14	24 401 262,12	27 337 272,23	34 140 585,27
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 467 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-8 882 833,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	7 798 732,00	4 022 208,00	4 022 208,00	4 022 208,00	4 022 328,00	1 333 340,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	7 798 732,00	4 022 208,00	4 022 208,00	4 022 208,00	4 022 328,00	1 333 340,00
4	Przychody budżetu	15 349 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 950 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 398 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	882 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	7 798 732,00	4 022 208,00	4 022 208,00	4 022 208,00	4 022 328,00	1 333 340,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	7 798 732,00	4 022 208,00	4 022 208,00	4 022 208,00	4 022 328,00	1 333 340,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	44 621 676,00	38 154 792,00	31 687 908,00	25 221 024,00	17 422 292,00	13 400 084,00	9 377 876,00	5 355 668,00	1 333 340,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-711 955,00	4 683 494,00	9 054 920,46	11 269 329,40	15 695 753,87	19 956 371,26	24 212 729,14	28 423 470,12	31 359 600,23	35 473 925,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 637 762,00	4 683 494,00	9 054 920,46	11 269 329,40	15 695 753,87	19 956 371,26	24 212 729,14	28 423 470,12	31 359 600,23	35 473 925,27
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań										

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
8.1	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)	6,25%	6,03%	5,64%	5,41%	6,10%	3,09%	2,94%	2,81%	2,68%	0,88%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,13%	4,34%	7,40%	8,80%	11,66%	14,23%	16,67%	18,94%	20,28%	22,28%
8.3	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)	9,38%	6,79%	5,82%	7,32%	9,43%	6,00%	6,90%	9,03%	11,72%	14,00%
8.3.1	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)	9,97%	7,38%	6,41%	7,32%	9,43%	6,50%	7,40%	9,03%	11,72%	14,00%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 811 866,00	609 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	1 811 866,00	609 624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 667 962,00	580 839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 418 500,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 418 500,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 418 500,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 895 266,00	656 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 895 266,00	656 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 639 700,00	645 996,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 145 300,00	979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 799 494,99	979 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 366 893,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	10 658 544,00	2 838 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 895 116,00	774 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	8 763 428,00	2 063 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	46 813,00	54 473,00	54 403,00	52 582,00	50 874,00	49 167,00	23 539,00	6 160,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 466 884,00	6 465 400,00	2 688 876,00	2 688 876,00	2 688 876,00	2 688 996,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miasta

Katarzyna Dudź

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			15 587 019	10 658 544	2 838 196	13 496 740
1.a	wydatki bieżące			3 355 998	1 895 116	774 496	2 669 612
1.b	wydatki majątkowe			12 231 021	8 763 428	2 063 700	10 827 128
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 o finansach publicznych z tego:			7 720 241	4 920 416	1 634 196	6 554 612
1.1.1	wydatki bieżące			3 115 998	1 775 116	654 496	2 429 612
1.1.1.1	Lasek komunalny	Urząd Miasta	2021-2022	600 000	360 000	240 000	600 000
1.1.1.2	Mniej zależni	MOPS	2020-2022	889 654	373 796	330 073	703 869
1.1.1.3	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	KCUW	2020-2022	1 312 484	919 575	84 423	1 003 998
1.1.1.4	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku - LOWE realizowane w SP-7	KCUW	2020-2021	202 860	68 945		68 945
1.1.1.5	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2021	21 000	7 800		7 800
1.1.1.6	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2021	90 000	45 000		45 000
1.1.2	wydatki majątkowe			4 604 243	3 145 300	979 700	4 125 000
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	1 904 243	1 815 000		1 815 000
1.1.2.2	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	163 800	46 200	210 000
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 166 500	933 500	2 100 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:						
1.2.1	wydatki bieżące						
1.2.2	wydatki majątkowe						

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/316/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 maja 2021 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	Limit zobowiązań
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			7 866 778	5 738 128	1 204 000	6 942 128
	<i>Z tego:</i>						
1.3.1	wydatki bieżące			240 000	120 000	120 000	240 000
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2021-2022	240 000	120 000	120 000	240 000
1.3.2	wydatki majątkowe			7 626 778	5 618 128	1 084 000	6 702 128
1.3.2.1	Nowa droga łącząca Kotobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 201 500		1 201 500
1.3.2.2	Budowa ulicy Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	1 608 278	1 538 278		1 538 278
1.3.2.3	Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	505 800	455 800		455 800
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	2 034 000	1 350 000	684 000	2 034 000
1.3.2.5	Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	343 200	303 200		303 200
1.3.2.6	Przebudowa Kina Włohość	Urząd Miasta	2020-2021	365 000	315 000		315 000
1.3.2.7	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	600 000	200 000	400 000	600 000
1.3.2.8	Phywalące fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2020-2021	270 000	254 350		254 350

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

XXXIV Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek 27.05.2021 r.

Głosowanie

3

4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030

Typ głosowania

jawne

Data głosowania: 27.05.2021 15:02

Liczba uprawnionych

21

Głosy za

12

Liczba obecnych

20

Głosy przeciw

0

Liczba nieobecnych

1

Głosy wstrzymujące się

8

Obecni niegłosujący

0

Uprawnieni do głosowania

Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp	Nazwisko i imię	Głos
1.	Bała Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Gobelny Andrzej	WSTRZYMUJĘ SIĘ	17.	Rautszko Janusz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	NIEOBECNY	20.	Wójcik Tomasz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	WSTRZYMUJĘ SIĘ	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grażyna	ZA			