

**Uchwała Nr XXXVIII/347/2021**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 28 października 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, z późn. zm.) 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 Dudź

## 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	196 609 683,42	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:	185 288 659,42	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	33 023 138,00	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	60 077 093,42	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:	52 214 099,00	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:	11 321 024,00	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	6 621 024,00	2 682 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	207 886 454,42	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:	188 655 447,42	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	51 835 912,63	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:	1 157 150,00	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:	19 231 007,00	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:	12 831 007,00	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	1 752 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-11 276 771,00	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	17 743 655,00	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:	3 792 701,00	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	3 276 771,00	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	-3 366 788,00	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	6 376 867,00	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	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
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)	6,04%	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)	-1,96%	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%	6,06%	5,10%	6,59%	9,43%	5,70%	6,60%	8,73%	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%	6,65%	5,69%	6,59%	9,43%	6,21%	7,10%	8,73%	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	NIE	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:	9 818 544,00	5 794 196,00	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	7 923 428,00	5 019 700,00	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
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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
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	45 114,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudź*  
Katarzyna Dudź

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na		Limit zobowiązań
					2021 rok	2022 rok	
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b> z tego:			<b>17 703 019</b>	<b>9 818 544</b>	<b>5 794 196</b>	<b>15 612 740</b>
1.a	wydatki bieżące			<b>3 355 998</b>	<b>1 895 116</b>	<b>774 496</b>	<b>2 669 612</b>
1.b	wydatki majątkowe			<b>14 347 021</b>	<b>7 923 428</b>	<b>5 019 700</b>	<b>12 943 128</b>
1.1	<b>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</b> z tego:			<b>7 720 241</b>	<b>4 920 416</b>	<b>1 634 196</b>	<b>6 554 612</b>
1.1.1	wydatki bieżące			<b>3 115 998</b>	<b>1 775 116</b>	<b>654 496</b>	<b>2 429 612</b>
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	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>4 604 243</b>	<b>3 145 300</b>	<b>979 700</b>	<b>4 125 000</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b> z tego:						
1.2.1	wydatki bieżące						
1.2.2	wydatki majątkowe						

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/347/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 października 2021 roku

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
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			<b>9 982 778</b>	<b>4 898 128</b>	<b>4 160 000</b>	<b>9 058 128</b>
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>240 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>240 000</b>
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2021-2022	240 000	120 000	120 000	240 000
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>9 742 778</b>	<b>4 778 128</b>	<b>4 040 000</b>	<b>8 818 128</b>
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 wojewódzka 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	1 450 000	290 000	1 160 000	1 450 000
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 Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	385 000	335 000		335 000
1.3.2.7	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	200 000	490 000	690 000
1.3.2.8	Pływające fontanny z iluminacją świetlną na jeziorze Trzesiecko	Urząd Miasta	2020-2021	270 000	254 350		254 350
1.3.2.9	Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej	Urząd Miasta	2021-2022	940 000	100 000	840 000	940 000
1.3.2.10	Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2021-2022	1 650 000	100 000	1 550 000	1 650 000

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA**  
*Katarzyna Budź*

## 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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	2 345 247,64 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	2 630 765,64 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	285 518,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>	4 739 185,64 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	5 285 598,64 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	546 413,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	11 276 771,00 zł
<b>Zwiększenie przychodów</b>	2 393 938,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A. Łączne nakłady finansowe - 1 650 000 zł. Limit wydatków na 2021 r. - 100 000 zł, na 2022 r. - 1 550 000 zł.

2) Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej. Łączne nakłady finansowe - 940 000 zł. Limit wydatków na 2021 r. - 100 000 zł, na 2022 r. - 840 000 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę - 584 000 zł, zmniejszono limit wydatków na 2021 r. o kwotę - 1 060 000 zł, zwiększono limit wydatków na 2022 r. o kwotę - 476 000 zł

2) Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego). Zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę - 90 000 zł oraz limit wydatków na 2022 r. o kwotę 90 000 zł.

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

/.../ Burmistrz Miasta

4	XXXVIII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
6	6. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 28.10.2021 09:37	
Liczba uprawnionych		<b>21</b>		Głosy za	
				<b>18</b>	
Liczba obecnych		<b>19</b>		Głosy przeciw	
				<b>0</b>	
Liczba nieobecnych		<b>2</b>		Głosy wstrzymujące się	
				<b>1</b>	
				Obecni niegłosujący	
				<b>0</b>	
Kworum zostało osiągnięte					
Uprawnieni do głosowania					
Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp	Nazwisko i imię	Głos
1.	Bała Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	NIEOBECNY	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	ZA
4.	Dudź Jerzy	ZA	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	ZA	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	ZA
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	NIEOBECNY
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grażyna	ZA			