

Uchwała Nr XXXIX/365/2021
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 25 listopada 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 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.	7 687 053,22 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	7 687 053,22 zł
Zwiększenie wydatków w 2021 r.	2 065 408,22 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	2 065 408,22 zł
Deficyt (plan) po zmianach	5 655 126,00 zł
Zmniejszenie przychodów	5 621 645,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) "ERASMUS+"- realizacja w latach 2021-2022. Limit zobowiązań - 480 035 zł, z tego 2021 r. – 104 935 zł, 2022 r. – 375 100 zł :

2) "Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)" - realizacja w latach 2022-2023. Limit zobowiązań 13 530 000 zł. Źródła finansowania tego przedsięwzięcia to: NFOŚiGW - dofinansowanie w kwocie 8 525 000 zł, pożyczka w kwocie 2 475 000 zł oraz środki własne w kwocie 2 530 000 zł. Spłata planowanej do zaciągnięcia pożyczki przypada na lata 2024-2030.

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

(-) **Burmistrz Miasta**

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIX/365/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 listopada 2021 roku

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	204 296 736,64	196 212 503,00	210 992 919,00	203 713 557,00	209 507 559,00	212 887 717,00	219 465 904,00	226 029 220,00	232 338 449,00	238 824 557,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	192 975 712,64	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	39 492 283,00	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	61 282 902,64	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:	52 226 198,00	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	15 755 000,00	3 648 500,00	3 440 550,00	432 630,00	424 710,00	416 790,00	408 870,00	400 950,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 700 000,00	4 800 000,00	5 730 000,00	2 148 500,00	2 440 550,00	432 630,00	424 710,00	416 790,00	408 870,00	400 950,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 621 024,00	2 682 000,00	9 925 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	209 951 862,64	189 745 619,00	207 001 035,00	197 147 673,00	201 312 827,00	208 469 509,00	215 047 696,00	221 611 012,00	227 920 121,00	237 095 217,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	190 720 855,64	184 047 009,00	186 182 998,54	188 845 227,60	190 415 805,13	192 535 345,74	194 857 174,86	197 209 749,88	200 582 848,77	202 954 631,73
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 089 116,22	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	538 195,00	395 613,00	279 806,00	208 122,00	138 625,00	74 244,00	16 099,73
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	20 818 036,46	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	-5 655 126,00	6 466 884,00	3 991 884,00	6 565 884,00	8 194 732,00	4 418 208,00	4 418 208,00	4 418 208,00	4 418 328,00	1 729 340,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 466 884,00	3 991 884,00	6 565 884,00	8 194 732,00	4 418 208,00	4 418 208,00	4 418 208,00	4 418 328,00	1 729 340,00
4	Przychody budżetu	12 122 010,00	0,00	2 475 000,00	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	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 655 126,00	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:	4 122 010,00	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:	0,00	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	0,00	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	6 565 884,00	8 194 732,00	4 418 208,00	4 418 208,00	4 418 208,00	4 418 328,00	1 729 340,00
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	6 565 884,00	8 194 732,00	4 418 208,00	4 418 208,00	4 418 208,00	4 418 328,00	1 729 340,00
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	34 162 908,00	27 597 024,00	19 402 292,00	14 984 084,00	10 565 876,00	6 147 668,00	1 729 340,00	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	2 254 857,00	4 683 494,00	9 054 920,46	11 219 829,40	15 651 203,87	19 919 741,26	24 184 019,14	28 402 680,12	31 346 730,23	35 468 975,27
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	6 376 867,00	4 683 494,00	9 054 920,46	11 219 829,40	15 651 203,87	19 919 741,26	24 184 019,14	28 402 680,12	31 346 730,23	35 468 975,27

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	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 Budź

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			31 713 054	9 923 479	6 169 296	13 530 000	29 622 775
1.a	wydatki bieżące			3 836 033	2 000 051	1 149 596		3 149 647
1.b	wydatki majątkowe			27 877 021	7 923 428	5 019 700	13 530 000	26 473 128
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			8 200 276	5 025 351	2 009 296		7 034 647
1.1.1	wydatki bieżące z tego:			3 596 033	1 880 051	1 029 596		2 909 647
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	ERASMUS+	KCUW	2021-2022	480 035	104 935	375 100		480 035
1.1.1.5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku - LOWE realizowane w SP-7	KCUW	2020-2021	202 860	68 945			68 945
1.1.1.6	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2021	21 000	7 800			7 800
1.1.1.7	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							

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIX/365/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 listopada 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 na 2023 rok	Limit zobowiązań
1.2.2	wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			23 512 778	4 898 128	4 160 000	13 530 000	22 588 128
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			23 272 778	4 778 128	4 040 000	13 530 000	22 348 128
1.3.2.1	Nowa droga łącząca Kołbrzeską 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 Trzecieka	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 Trzeciecko	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
1.3.2.11	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	Urząd Miasta	2022-2023	13 530 000			13 530 000	13 530 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

1	XXXIX Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
4	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2021-2030.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 25.11.2021 14:13	
Liczba uprawnionych					
		21		Głosy za	
		21		Głosy przeciw	
		0		Głosy wstrzymujące się	
				Obecni niegłosujący	
				0	
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	ZA	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	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	ZA
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grażyna	ZA			