

Uchwała Nr XXIII/221/2020
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 10 czerwca 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029

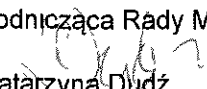
Na podstawie art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz U z 2019 r poz. 869, z późn zm) Rada Miasta Szczecinek uchwała, co następuje.

§ 1. W uchwale Nr XVIII/178/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 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

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020 - 2029

Niniejsza uchwała stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla potrzeb budżetu Miasta.

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zaproponowanej uchwały Rady Miasta Szczecinek zmieniającej budżet w dniu 10 czerwca 2020 r. oraz z Zarządzeń Burmistrza Miasta: Nr 61/2020 z dnia 27 marca 2020 r., Nr 71/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r., Nr 75/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r., Nr 84/2020 z dnia 29 maja 2020 r. oraz Uchwały Nr XXII/216/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 maja 2020 r.

Załącznik nr 1

Art. 229 ustawy o finansach publicznych stanowi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast art. 231 tej ustawy określa, że zmiana kwot wydatków na przedsięwzięcia może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jst. Dlatego dokonuje się korekty w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 ujętych w załączniku Nr 1 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/178/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2020-2029 w sposób następujący sposób:

Zmiana dochodów ogółem w 2020r. z tego:	+ 2 666,49
Zmiana dochodów bieżących	+ 694 731,49
Zmiana dochodów majątkowych	- 692 065,00
Plan dochodów ogółem po zmianach	188 257 261,10
Zmiana wydatków ogółem w 2020r. z tego:	+ 1 425 029,49
Zmiana wydatków bieżących	+ 1 674 731,49
Zmiana wydatków majątkowych	- 249 702,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	204 961 760,10
Zmiana deficytu	+ 1 422 363,00
Zmiana przychodów (wolne środki)	+ 1 422 351,00
Zmiana rozchodów (spłata rat kapitałowych kredytów)	- 12,00

Załącznik nr 2

1/ Wprowadzono zmianę w następującym przedsięwzięciu majątkowym

„Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1” . Zwiększono limit wydatków na 2020 r. o 1 000 000,00 zł i zmniejszono limit wydatków na 2021 r. o 1 000 000,00 zł.

2/ Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe

„Nowa droga łącząca Kołobrzeską z Polną”. Termin realizacji lata 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 900 500,00 zł: z tego limit wydatków na 2020 r. - 1 350 000,00 zł, limit wydatków na 2021 r. - 550 500,00 zł. Limit zobowiązań wynosi 1 900 500,00 zł.

/.../ Burmistrz Miasta

Załącznik r o uchwały Nr XXIII/221/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwiec 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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)	5,99%	6,55%	6,20%	5,60%	5,52%	5,18%	2,15%	2,04%	1,94%	1,84%
8 2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	1,61%	7,16%	6,36%	5,64%	6,07%	7,07%	7,89%	8,46%	6,89%	9 19%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,64%	8,11%	7,67%	6,23%	9,17%	8,22%	5,24%	5,97%	6,95%	7,20%
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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,89%	9,36%	8,92%	8,23%	9,17%	8,22%	5,98%	5,97%	6,95%	7,20%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	780 070,99	325 323,00	319 073,00	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	780 070,99	325 323,00	319 073,00	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	727 379 49	309 816 00	303 563 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	3 632 873,00	1 418 000,00	1 282 000,00	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	3 632 873,00	1 418 000,00	1 282 000,00	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	3 626 218,00	1 418 000,00	987 000 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	977 304,99	336 323,00	330 073,00	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	977 304,99	325 323,00	319 073,00	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	828 479 49	309 816 00	303 563 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	5 584 498,00	1 448 000,00	1 282 000,00	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	4 314 530,18	1 448 000,00	1 282 000,00	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	3 626 217,85	1 418 000,00	987 000 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0 00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy z tego	19 337 756,00	4 090 823,00	3 812 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 1	bieżące	813 258,00	336 323,00	330 073 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 1 2	majątkowe	18 524 498,00	3 754 500,00	3 282 000,00	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	36 615,00	34 955,00	31 361,00	25 857,00	24 988,00	0,00	0,00	0,00	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	5 417 852,87	5 078 004,00	5 078 004,00	5 078 004,00	5 078 004,00	5 076 520,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 299 996,00	1 300 036,00
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	wpłaty 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
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

Katarzyna Dudź

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXIII/221/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 czerwca 2020 r

kwoty w zł

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				96 341 492,00	19 337 756,00	4 090 823,00	3 612 073,00	0,00	27 040 652,00
1.a	- wydatki bieżące				2 620 824,00	813 258,00	336 323,00	330 073,00	0,00	1 479 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 720 668,00	18 524 498,00	3 754 500,00	3 282 000,00	0,00	25 560 998,00
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 2009r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 104 992,00	6 257 758,00	1 784 323,00	1 612 073,00	0,00	9 654 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 780 824,00	673 258,00	336 323,00	330 073,00	0,00	1 339 654,00
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek komunalny - etap I -	Urząd Miasta Szczecinek	2016	2020	298 670,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek komunalny - etap II -	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2020	592 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.3	Mniej zależni -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	889 654,00	223 258,00	336 323,00	330 073,00	0,00	889 654,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 324 168,00	5 584 498,00	1 448 000,00	1 282 000,00	0,00	8 314 498,00
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych -	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2021	1 904 243,00	1 785 243,00	30 000,00	0,00	0,00	1 815 243,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek -	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2020	3 684 925,00	2 104 925,00	0,00	0,00	0,00	2 104 925,00
1.1.2.3	Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego w Szczecinku poprzez zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zakupem ładowarek oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury dla Komunikacji Miejskiej w Szczecinku Sp z o o -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek -	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2020	2 035 000,00	1 694 330,00	0,00	0,00	0,00	1 694 330,00
1.1.2.5	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek -	Urząd Miasta Szczecinek	2021	2022	450 000,00	0,00	243 000,00	207 000,00	0,00	450 000,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek -	Urząd Miasta Szczecinek	2021	2022	2 250 000,00	0,00	1 175 000,00	1 075 000,00	0,00	2 250 000,00
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:				24 236 500,00	13 080 000,00	2 306 500,00	2 000 000,00	0,00	17 386 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				840 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019 -	Urząd Miasta Szczecinek	2017	2020	290 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020 -	Urząd Miasta Szczecinek	2017	2020	550 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.	- wydatki majątkowe				23 898 500,00	12 940 000,00	2 306 500,00	2 000 000,00	0,00	17 246 500,00
1 3 2 1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 -	Urząd Miasta Szczecinek	2018	2020	9 100 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1 3 2 2	Dokapitalizowanie ZGM-TBS Spółka z o.o jako udział w dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poinej -	Urząd Miasta Szczecinek	2021	2022	3 756 000,00	0,00	1 756 000,00	2 000 000,00	0,00	3 756 000,00
1 3 2 3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2020	8 640 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
1 3 2 4	Wyciąg narciarski -	Urząd Miasta Szczecinek	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3 2 5	Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Połą -	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2021	1 900 500,00	1 350 000,00	550 500,00	0,00	0,00	1 900 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

24	XXIII Sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 10.06.2020 13:06		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	13	
Liczba obecnych		16	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		5	Głosy wstrzymujące się	3	
			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	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	NIEOBECNY	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Gobelny Andrzej	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	NIEOBECNY
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Suchowręjko Wiesław	NIEOBECNY
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Wójcik Tomasz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	NIEOBECNA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			