

**Uchwała Nr XXVI/246/2020**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 24 września 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 uchwala, 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 do Wieloletniej Prognozy 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 oraz z Zarządzeń Burmistrza Miasta: Nr 97/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., Nr 102/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. i Nr 104/2020 z dnia 31 sierpnia 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:

<b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b>	998 138,68 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	629 638,68 zł
Zwiększenie dochodów majątkowych	368 500,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b>	998 138,68 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	700 278,68 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	297 860,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>17 754 499,00 zł</b>

### **Załącznik nr 2**

Dodano przedsięwzięcia bieżące:

1) Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady – 21 000,00 zł, z tego limit wydatków na 2020 r. – 13 200,00 zł, na 2021 r. – 7 800,00 zł.

2) Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady – 90 000,00 zł, z tego limit wydatków na 2020 r. – 45 000,00 zł, na 2021 r. – 45 000,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie majątkowe:

1) Przebudowa Kina Wolność. Okres realizacji 2020-2021. Łączne nakłady – 350 000,00 zł, z tego limit wydatków na 2020 r. - 50 000,00 zł, na 2021 r. - 300 000,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć majątkowych:

1) Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek. Okres realizacji 2020-2022.

Łączne nakłady bez zmian – 450 000,00 zł, z tego limit wydatków na 2020 r. - 240 000,00 zł, na 2021 r. - 163 800,00 zł, na 2022 r. - 46 200,00 zł.

2) Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek. Okres realizacji 2020-2022. Łączne nakłady bez zmian – 2 250 000,00 zł, z tego limit wydatków na 2020 r. - 150 000,00 zł, na 2021 r. – 1 166 500,00 zł, na 2022 r. - 933 500,00 zł.

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

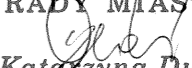
/.../ Burmistrz Miasta





## Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/246/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
10.6	Splaty, 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	splata 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	splata 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
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty 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, 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	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 splaty zobowiązań	412 876,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
  
Katarzyna Dudź

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Zał. nr 2 do uchwały Nr XXVII/246/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 września 2020 r.

Knoły w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 327 836,20	20 968 806,67	5 703 993,36	3 636 696,17	0,00	30 309 496,20
1.a	- wydatki bieżące				4 257 168,20	964 308,67	1 737 193,36	656 996,17	0,00	3 348 498,20
1.b	- wydatki majątkowe				34 070 668,00	20 014 498,00	3 966 800,00	2 979 700,00	0,00	26 960 998,00
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				13 741 336,20	6 788 806,67	3 097 493,36	1 636 696,17	0,00	11 522 996,20
1.1.1	- wydatki bieżące				3 417 168,20	814 308,67	1 737 193,36	656 996,17	0,00	3 208 496,20
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	Renowacja terenów zielonych na terenie Lasku Komunalnego w mieście Szczecinek	Urząd Miasta Szczecinek	2021	2022	602 500,00	0,00	360 000,00	242 500,00	0,00	602 500,00
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
1.1.1.4	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku	2020	2022	1 312 484,20	308 485,67	919 575,36	84 423,17	0,00	1 312 484,20
1.1.1.5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku - LOWE realizowane w SP-7	Komunalne Centrum Usług Wspólnych w Szczecinku	2020	2021	202 860,00	134 365,00	68 495,00	0,00	0,00	202 860,00
1.1.1.6	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2022	21 000,00	13 200,00	7 800,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.7	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2022	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 324 168,00	5 974 498,00	1 360 300,00	979 700,00	0,00	8 314 498,00
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wwozu 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	SZCZECINEK	2019	2020	3 684 925,00	2 104 925,00	0,00	0,00	0,00	2 104 925,00
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	2020	2022	450 000,00	240 000,00	163 800,00	46 200,00	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	2020	2022	2 250 000,00	150 000,00	1 166 500,00	933 500,00	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:				24 586 500,00	14 180 000,00	2 606 500,00	2 000 000,00	0,00	18 786 500,00



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						
1.3.1	- 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 2017-2020	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 746 500,00	14 040 000,00	2 606 500,00	2 000 000,00	0,00	18 646 500,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta Szczecinek	2018	2021	9 100 000,00	7 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie ZGM-TBS Spółka z o.o. jako udział w dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2023	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. Wiśniewa 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	Nowa droga łącząca Kolobrzeską z Polną	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2021	1 900 500,00	1 350 000,00	550 500,00	0,00	0,00	1 900 500,00
1.3.2.5	Przebudowa Kina Wolność	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2021	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY MIASTA**  
*Katarzyna Dudz*



29	XXVI Sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
3	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 24.09.2020 09:10		
Liczba uprawnionych					
Liczba uprawnionych		<b>21</b>	Głosy za	<b>14</b>	
Liczba obecnych		<b>17</b>	Głosy przeciw	<b>0</b>	
Liczba nieobecnych		<b>4</b>	Głosy wstrzymujące się	<b>3</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	NIEOBECNA
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	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	NIEOBECNY
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Wójcik Tomasz	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	NIEOBECNY
11.	Kuszmara Grażyna	ZA			