

Uchwała Nr XXVIII/266/2020
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 9 grudnia 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	2 863 441,16 zł
w tym:	
Zmniejszenie dochodów bieżących	1 623 796,16 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	1 239 645,00 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	2 863 441,16 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	676 198,16 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	2 187 243,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	17 754 499,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia:

1) Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych. Zmniejszono limit wydatków na 2020 r. o kwotę 1 725 243 zł tj. do kwoty 60 000 zł i zwiększono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 1 785 000 zł tj. do kwoty 1 815 000zł.

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

/.../ Burmistrz Miasta

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/266/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 grudnia 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
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	416 242,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/266/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 grudnia 2020 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) <small>z tego:</small>			41 739 114	19 403 564	10 740 271	3 636 696	33 780 531
1.a	wydatki bieżące			4 257 168	954 309	1 737 193	656 996	3 348 498
1.b	wydatki majątkowe			37 481 946	18 449 255	9 003 078	2 979 700	30 432 033
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 <small>z tego:</small>			13 744 336	5 063 564	4 882 493	1 636 696	11 582 753
1.1.1	wydatki bieżące			3 417 168	814 309	1 737 193	656 996	3 208 498
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dozorca Parsęty - Lasek komunalny - etap I	Urząd Miasta	2016-2020	298 670	90 000			90 000
1.1.1.2	Rewitalizacja terenów zielonych na terenie Lasu komunalnego w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2021-2022	602 500		360 000	242 500	602 500
1.1.1.3	Mniej zależni	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020-2022	889 654	223 258	336 323	330 073	889 654
1.1.1.4	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	Komunalne Centrum Usług Wspólnych	2020-2022	1 312 484	308 486	919 575	84 423	1 312 484
1.1.1.5	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Szczecinku - LOWE realizowane w SP-7	Komunalne Centrum Usług Wspólnych	2020-2021	202 860	134 365	68 495		202 860
1.1.1.6	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2020-2021	21 000	13 200	7 800		21 000
1.1.1.7	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2020-2022	90 000	45 000	45 000		90 000
1.1.2	wydatki majątkowe			10 324 168	4 249 255	3 145 300	979 700	8 374 255
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	1 904 243	60 000	1 815 000		1 875 000
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	3 684 925	2 104 925			2 104 925
1.1.2.3	Uzupelnienie sieci dróg rowerowych. (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	2 035 000	1 694 330			1 694 330

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVIII/266/2020 Rady Miasta Szczecinek z dnia 9 grudnia 2020 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	Limit zobowiązań
1.1.2.4	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	240 000	163 800	46 200	450 000
1.1.2.5	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	150 000	1 166 500	933 500	2 250 000
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							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:			27 997 778	14 340 000	5 857 778	2 000 000	22 197 778
1.3.1	wydatki bieżące			840 000	140 000			140 000
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020	Urząd Miasta	2017-2020	290 000	20 000			20 000
1.3.1.2	Rehabilitacja seniorów - mieszkańcy miasta Szczecinek na lata 2017-2020	Urząd Miasta	2017-2020	550 000	120 000			120 000
1.3.2	wydatki majątkowe			27 157 778	14 200 000	5 857 778	2 000 000	22 057 778
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	9 100 000	7 050 000			7 050 000
1.3.2.2	Dokapitalizowanie ZGM-TBS Spółka z o.o. jako udział w dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej	Urząd Miasta	2021-2022	3 756 000		1 756 000	2 000 000	3 756 000
1.3.2.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul Kolejowa i ul. Wiśniowa	Urząd Miasta	2019-2020	8 640 000	5 590 000			5 590 000
1.3.2.4	Nowa droga łącząca Kalobrzeską z Polną	Urząd Miasta	2020-2021	1 900 500	1 350 000	550 500		1 900 500
1.3.2.5	Przebudowa Kina Wolność	Urząd Miasta	2020-2021	350 000	50 000	300 000		350 000
1.3.2.6	Budowa ulicy Prusa w Szczecinku	Urząd Miasta	2020-2021	2 263 278	70 000	2 193 278		2 263 278
1.3.2.7	Budowa drogi ulicy Cichej wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 172	Urząd Miasta	2020-2021	664 000	50 000	614 000		664 000
1.3.2.8	Budowa odcinka ulicy Letniskowej na osiedlu Trzesieka	Urząd Miasta	2020-2021	484 000	40 000	444 000		484 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

32

XXVIII sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek

Głosowanie

2 3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029

Typ głosowania jawne Data głosowania: 09.12.2020 14:08

Liczba uprawnionych	21	Głosy za	13
Liczba obecnych	18	Głosy przeciw	0
Liczba nieobecnych	3	Głosy wstrzymujące się	5
		Obecni niegłosujący	0

Kworum zostało osiągnięte

Uprawnieni do głosowania

Lp	Nazwisko i imię	Głos	Lp	Nazwisko i imię	Głos
1.	Baba Małgorzata	ZA	12.	Ogrodzińska Ewa	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	NIEOBECNY	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.	Grobelny Andrzej	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Wójcik Tomasz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	NIEOBECNY
11.	Kuszmarski Grażyna	ZA			