

**UCHWAŁA Nr VII/64/2019**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 28 lutego 2019 r.

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr V/36/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029 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 2019 - 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 28 lutego 2019r. oraz z zarządzenia Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 19/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.

### **1. 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 2019-2029 ujętych w załączniku Nr 1 i 2 do uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr V/36/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029 w sposób następujący sposób:

<b>Zwiększenie dochodów w 2019r. z tego:</b>	<b>13 491,65</b>
<b>Zwiększenie dochodów bieżących</b>	<b>13 491,65</b>
<b>Plan dochodów ogółem po zmianach</b>	<b>161 490 676,65</b>
<b>Zwiększenie wydatków w 2019r. z tego:</b>	<b>13 491,65</b>
<b>Zwiększenie wydatków bieżących</b>	<b>13 491,65</b>
<b>Plan wydatków ogółem po zmianach</b>	<b>176 517 891,65</b>

### **2. załącznik nr 2**

Wprowadzono następujące zmiany w przedsięwzięciach majątkowych:

1/. **„Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku”**- zwiększono limit wydatków na 2019r. o kwotę 1 680 000 zł, tj. do kwoty 3 011 000 zł.

2/. **„Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych”** – zmniejszono limit na 2019 r. – o kwotę 2 391 000 zł tj. do kwoty 109 000 zł, zmniejszono limit na 2020 r. – o kwotę 709 000 zł tj. do kwoty 3 791 000 zł oraz wprowadzono limit na 2021 r. na kwotę 3 795 000 zł. Łączne nakłady finansowe zwiększyły się o 695 000 zł tj. do kwoty 7 695 000 zł. Jednocześnie to przedsięwzięcie przesunięto z grupy przedsięwzięć finansowanych tylko środkami własnymi do grupy przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych,

3/. **„Budynek po SP-3 (dla NGO)”** – limit wydatków na 2019 r. zwiększono o kwotę 650 000zł tj. do kwoty 2 150 000 zł.

/.../ Burmistrz Miasta

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2019 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	161 490 676,65	165 288 752,00	163 746 748,00	169 244 883,00	170 900 332,00	172 372 335,00	173 561 059,00	172 266 671,00	173 989 339,00	175 729 233,00	177 546 525,00
1.1	Dochody bieżące	148 893 676,65	154 388 752,00	159 946 748,00	165 544 883,00	167 200 332,00	168 872 335,00	170 561 059,00	172 266 671,00	173 989 339,00	175 729 233,00	177 546 525,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 300 000,00	38 680 100,00	40 072 584,00	41 475 124,00	41 889 875,00	42 308 774,00	42 731 862,00	43 159 181,00	43 590 773,00	44 026 681,00	44 466 948,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 074 000,00	2 148 664,00	2 223 867,00	2 246 106,00	2 268 567,00	2 291 253,00	2 314 166,00	2 337 308,00	2 360 681,00	2 384 288,00
1.1.3	podatki i opłaty	39 644 000,00	41 110 828,00	42 590 818,00	44 081 497,00	44 522 312,00	44 967 535,00	45 417 210,00	45 871 382,00	46 330 096,00	46 793 397,00	47 261 331,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 800 000,00	27 791 600,00	28 792 098,00	29 799 821,00	30 097 819,00	30 398 797,00	30 702 785,00	31 009 813,00	31 319 911,00	31 633 110,00	31 949 441,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	28 889 154,00	29 958 053,00	31 036 543,00	32 122 822,00	32 444 050,00	32 768 490,00	33 096 175,00	33 427 137,00	33 761 408,00	34 099 022,00	34 440 012,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	38 878 912,65	40 307 071,00	41 758 126,00	43 219 660,00	43 651 857,00	44 088 376,00	44 529 260,00	44 974 553,00	45 424 299,00	45 878 542,00	46 337 327,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	12 597 000,00	10 900 000,00	3 800 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	5 000 000,00	2 400 000,00	2 300 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 507 000,00	5 900 000,00	1 350 000,00	1 370 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	176 517 891,65	159 770 891,66	158 568 736,00	164 066 871,00	165 722 320,00	167 194 323,00	168 384 531,00	170 866 667,00	172 589 335,00	174 329 229,00	176 146 561,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	147 543 891,65	148 645 982,66	150 482 198,00	152 110 251,00	153 286 420,00	154 031 367,00	155 076 440,00	156 372 809,00	157 888 018,00	159 419 233,00	160 951 064,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 771 541,00	1 729 874,40	1 239 499,15	1 205 434,25	1 071 420,02	489 649,48	195 839,55	70 612,44	73 534,33	76 590,60	65 009,82
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia 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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 210 780,00	1 261 178,00	1 058 332,00	868 146,00	677 962,00	489 310,00	297 668,00	173 435,00	124 435,00	75 692,00	26 435,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 210 780,00	1 261 178,00	1 058 332,00	868 146,00	677 962,00	489 310,00	297 668,00	173 435,00	124 435,00	75 692,00	26 435,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	28 974 000,00	11 124 909,00	8 086 538,00	11 956 620,00	12 435 900,00	13 162 956,00	13 308 091,00	14 493 858,00	14 701 317,00	14 909 996,00	15 195 497,00
3	Wynik budżetu	-15 027 215,00	5 517 860,34	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 176 528,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 399 964,00
4	Przychody budżetu	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 027 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 772 785,00	5 517 860,34	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 176 528,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 399 964,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 772 785,00	5 517 860,34	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 176 528,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 399 964,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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 ustawowych 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	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	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	0,00
6	Kwota długu	37 006 412,34	31 488 552,00	26 310 540,00	21 132 528,00	15 954 516,00	10 776 504,00	5 599 976,00	4 199 972,00	2 799 968,00	1 399 964,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	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	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 349 785,00	5 742 769,34	9 464 550,00	13 434 632,00	13 913 912,00	14 840 968,00	15 484 619,00	15 893 862,00	16 101 321,00	16 310 000,00	16 595 461,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 149 785,00	5 742 769,34	9 464 550,00	13 434 632,00	13 913 912,00	14 840 968,00	15 484 619,00	15 893 862,00	16 101 321,00	16 310 000,00	16 595 461,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,80%	5,15%	4,57%	4,28%	4,05%	3,57%	3,27%	0,95%	0,92%	0,88%	0,84%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,80%	5,15%	4,57%	4,28%	4,05%	3,57%	3,27%	0,95%	0,92%	0,88%	0,84%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	44 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,83%	5,15%	4,57%	4,28%	4,05%	3,57%	3,27%	0,95%	0,92%	0,88%	0,84%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,93%	6,50%	7,25%	9,30%	9,43%	9,77%	10,07%	9,23%	9,25%	9,28%	9,35%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	11,81%	8,43%	4,88%	5,89%	7,68%	8,66%	9,50%	9,76%	9,69%	9,52%	9,25%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	12,90%	9,52%	5,97%	5,89%	7,68%	8,66%	9,50%	9,76%	9,69%	9,52%	9,25%
9.7	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	TAK
9.7.1	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	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	5 517 860,34	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 176 528,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 399 964,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 517 860,34	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 178 012,00	5 176 528,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 400 004,00	1 399 964,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 572 395,05	45 129 320,00	45 693 436,00	46 264 604,00	46 727 250,00	47 194 522,00	47 666 467,00	48 143 132,00	48 624 563,00	49 110 809,00	49 601 917,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 573 000,00	8 680 162,00	8 788 664,00	8 898 522,00	8 987 507,00	9 077 382,00	9 168 156,00	9 259 838,00	9 352 436,00	9 445 960,00	9 540 420,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	15 681 170,00	10 791 000,00	3 795 000,00	5 236 685,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	966 170,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	14 715 000,00	10 391 000,00	3 795 000,00	5 236 685,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	10 856 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	15 648 000,00	24 909,00	7 986 538,00	11 956 620,00	8 058 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	654 400,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	654 400,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	399 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 412 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 412 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	796 170,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	654 400,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	483 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 356 000,00	5 391 000,00	3 795 000,00	5 236 685,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 301 000,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	3 196 770,00	2 572 000,00	1 795 000,00	5 236 685,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 565 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 772 785,00	4 117 856,34	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 778 008,00	3 776 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	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	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (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	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudź*



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2019 rok	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	Limit zobowiązań
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b> z tego:			<b>42 159 864</b>	<b>15 681 170</b>	<b>10 791 000</b>	<b>3 795 000</b>	<b>5 236 685</b>	<b>4 377 315</b>	<b>39 881 170</b>
1.a	wydatki bieżące			2 347 847	966 170	400 000				1 366 170
1.b	wydatki majątkowe			39 812 017	14 715 000	10 391 000	3 795 000	5 236 685	4 377 315	38 515 000
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>25 269 864</b>	<b>5 516 170</b>	<b>5 671 000</b>	<b>3 795 000</b>	<b>5 236 685</b>	<b>4 377 315</b>	<b>24 596 170</b>
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>1 587 847</b>	<b>796 170</b>	<b>280 000</b>				<b>1 076 170</b>
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek komunalny - etap I	Urząd Miasta	2016-2019	298 670	156 270					156 270
1.1.1.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - Lasek komunalny - etap II	Urząd Miasta	2019-2020	592 500	312 500	280 000				592 500
1.1.1.3	Nowa Szansa	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018-2019	696 677	327 400					327 400
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>23 682 017</b>	<b>4 720 000</b>	<b>5 391 000</b>	<b>3 795 000</b>	<b>5 236 685</b>	<b>4 377 315</b>	<b>23 520 000</b>
1.1.2.1	Rozbudowa dynamicznego systemu informacji pasażerskiej wraz z modernizacją głównych przystanków autobusowych w Szczecinku	Urząd Miasta	2016-2019	3 173 017	3 011 000					3 011 000
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	3 200 000	1 600 000	1 600 000				3 200 000
1.1.2.3	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych	Urząd Miasta	2019-2021	7 695 000	109 000	3 791 000	3 795 000			7 695 000
1.1.2.4	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.	Komunikacja Miejska Spółka z o. o.	2022-2023	9 614 000				5 236 685	4 377 315	9 614 000

w złotych

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/64/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 28 lutego 2019 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2019 rok	limit na 2020 rok	limit na 2021 rok	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	Limit zobowiązań
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b>									
1.2.1	wydatki bieżące									
1.2.2	wydatki majątkowe									
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>			<b>16 890 000</b>	<b>10 165 000</b>	<b>5 120 000</b>				<b>15 285 000</b>
1.3.1	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>760 000</b>	<b>170 000</b>	<b>120 000</b>				<b>290 000</b>
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019	Urząd Miasta	2017-2019	270 000	50 000					50 000
1.3.1.2	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020	Urząd Miasta	2017-2020	490 000	120 000	120 000				240 000
1.3.2	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>16 130 000</b>	<b>9 995 000</b>	<b>5 000 000</b>				<b>14 995 000</b>
1.3.2.1	Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 30 w Szczecinku	Urząd Miasta	2018-2019	3 200 000	2 900 000					2 900 000
1.3.2.2	Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018-2019	2 500 000	2 150 000					2 150 000
1.3.2.3	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	8 100 000	3 000 000	5 000 000				8 000 000
1.3.2.4	Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Polczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	430 000					430 000
1.3.2.5	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018-2019	1 800 000	1 515 000					1 515 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudź*

2	VII Sesja Rady Miasta Szczecinek 28.02.2019 r.				
Głosowanie					
4	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Szczecinek na lata 2019-2029.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 28.02.2019 09:47	
Liczba uprawnionych					
		<b>21</b>		Głosy za	
		<b>15</b>			
Liczba obecnych					
		<b>20</b>		Głosy przeciw	
		<b>0</b>			
Liczba nieobecnych					
		<b>1</b>		Głosy wstrzymujące się	
		<b>5</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	ZA	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	NIEOBECNA
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Gobelny Andrzej	WSTRZYMUJĘ SIĘ	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	ZA
11.	Kuszmara Grażyna	ZA			

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
*Katarzyna Dudź*