

UCHWAŁA Nr XIII/126/2019
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 27 sierpnia 2019 roku

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 2019 r. poz. 869, 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 następującą zmianę:

- 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

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	162 459 295,09	172 329 169,00	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	150 137 295,09	158 734 839,00	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	40 180 100,00	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	3 404 996,00	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	40 406 500,00	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	29 231 600,00	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	28 816 949,00	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	39 182 236,09	41 307 071,00	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	12 322 000,00	13 594 330,00	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	6 000 000,00	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	7 232 000,00	7 594 330,00	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	175 636 510,09	166 996 312,13	158 753 740,00	164 251 875,00	165 907 324,00	167 379 327,00	168 569 535,00	171 051 671,00	172 774 339,00	174 514 233,00	176 331 525,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	147 725 010,09	147 515 982,13	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	924 118,00	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 przejętych 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	27 911 500,00	19 480 330,00	8 271 542,00	12 141 624,00	12 620 904,00	13 347 960,00	13 493 095,00	14 678 862,00	14 886 321,00	15 095 000,00	15 380 461,00
3	Wynik budżetu	-13 177 215,00	5 332 856,87	4 993 008,00	4 993 008,00	4 993 008,00	4 993 008,00	4 991 524,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
4	Przychody budżetu	17 949 753,97	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	5 799 753,97	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	12 150 000,00	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	12 150 000,00	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	4 772 538,97	5 332 856,87	4 993 008,00	4 993 008,00	4 993 008,00	4 993 008,00	4 991 524,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 772 538,97	5 332 856,87	4 993 008,00	4 993 008,00	4 993 008,00	4 993 008,00	4 991 524,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
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	35 156 412,87	29 823 556,00	24 830 548,00	19 837 540,00	14 844 532,00	9 851 524,00	4 860 000,00	3 645 000,00	2 430 000,00	1 215 000,00	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	2 412 285,00	11 218 856,87	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	8 212 038,97	11 218 856,87	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.	4,25%	4,83%	4,45%	4,18%	3,95%	3,46%	3,16%	0,85%	0,81%	0,78%	0,74%
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.	4,25%	4,83%	4,45%	4,18%	3,95%	3,46%	3,16%	0,85%	0,81%	0,78%	0,74%
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	4,28%	4,83%	4,45%	4,18%	3,95%	3,46%	3,16%	0,85%	0,81%	0,78%	0,74%
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)	4,56%	9,99%	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%	8,64%	6,26%	7,27%	8,85%	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%	9,73%	7,34%	7,27%	8,85%	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	5 332 856,87	4 993 008,00	4 993 008,00	4 993 008,00	4 993 008,00	4 991 524,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 215 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	5 202 856,87	4 863 008,00	4 863 008,00	4 863 008,00	4 863 008,00	4 861 524,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00	1 085 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 562 438,26	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	18 746 840,00	19 880 330,00	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	17 780 670,00	19 480 330,00	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	13 006 000,00	19 480 330,00	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	12 321 500,00	0,00	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	164 000,00	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	3 087 000,00	4 819 330,00	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	3 087 000,00	4 819 330,00	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	656 900,00	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	4 735 670,00	7 890 330,00	3 795 000,00	5 236 685,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 417 773,23	4 169 330,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 457 166,77	3 763 000,00	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	1 457 166,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 772 538,97	4 117 856,87	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

RZĄDZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź
Katarzyna Dudź

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			54 314 864	18 746 840	19 880 330	3 795 000	5 236 685	4 377 315	52 036 170
1.a	wydatki bieżące			2 347 847	966 170	400 000				1 366 170
1.b	wydatki majątkowe			51 967 017	17 780 670	19 480 330	3 795 000	5 236 685	4 377 315	50 670 000
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 z tego:			27 784 864	5 531 840	8 170 330	3 795 000	5 236 685	4 377 315	27 111 170
1.1.1	wydatki bieżące			1 587 847	796 170	280 000				1 076 170
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	wydatki majątkowe			26 197 017	4 735 670	7 890 330	3 795 000	5 236 685	4 377 315	26 035 000
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	3 680 000	1 275 000	2 405 000				3 680 000
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	Uzupełnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek	Urząd Miasta	2019-2020	2 035 000	340 670	1 694 330				2 035 000

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIII/126/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 sierpnia 2019 roku

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
1.1.2.5	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
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:			26 530 000	13 215 000	11 710 000				24 925 000
1.3.1	wydatki bieżące			760 000	170 000	120 000				290 000
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	wydatki majątkowe			25 770 000	13 045 000	11 590 000				24 635 000
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	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta	2019-2020	8 640 000	3 050 000	5 590 000				8 640 000
1.3.2.3	Budynek po SP-3 (dla NGO)	Urząd Miasta	2018-2019	2 500 000	2 150 000					2 150 000
1.3.2.4	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1	Urząd Miasta	2018-2020	9 100 000	3 000 000	6 000 000				9 000 000
1.3.2.5	Boisko wielofunkcyjne przy ulicy Połczyńskiej	Urząd Miasta	2018-2019	530 000	430 000					430 000
1.3.2.6	Wyciąg narciarski	Urząd Miasta	2018-2019	1 800 000	1 515 000					1 515 000

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 27 sierpnia 2019 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 2019-2029 ujętych w załączniku Nr 1 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:

Zmiana dochodów ogółem w 2019r. z tego:	+ 762 500,00
Zmiana dochodów bieżących	+ 762 500,00
Zmiana dochodów majątkowych	0
Plan dochodów ogółem po zmianach	162 459 295,09
Zmiana wydatków ogółem w 2019r. z tego:	+ 762 500,00
Zmiana wydatków bieżących	+ 233 500,00
Zmiana wydatków majątkowych	+ 529 000,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	175 636 510,09
Zmiana przychodów w 2019r.	0
Zmiana rozchodów w 2019r.	0

Załącznik nr 2

Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu majątkowym „Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku”- łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 2 490 000 zł i wynoszą 8 640 000 zł tj. z tego limit wydatków na 2019 r. zwiększono o kwotę 50 000 zł tj. do kwoty - 3 050 000 zł, limit wydatków na 2020 r. zwiększono o kwotę 2 440 000 zł tj. do kwoty - 5 590 000 zł. Limit zobowiązań wynosi po zmianach 8 640 000 zł.

/.../ Burmistrz Miasta Szczecinek

9	XIII sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 27.08.2019 09:08	
Liczba uprawnionych					
		21		Głosy za	
		18			
Liczba obecnych					
		19		Głosy przeciw	
		0			
Liczba nieobecnych					
		2		Głosy wstrzymujące się	
		1			
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	NIEOBECNY
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Stypa Wojciech	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Wójcik Tomasz	NIEOBECNY
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuzmar Grażyna	ZA			