

**UCHWAŁA Nr XIV/130/2019**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 26 września 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Bała



## 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 26 września 2019 r. oraz z Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 143/2019 z dnia 30 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:

<b>Zmiana dochodów ogółem w 2019r. z tego:</b>	<b>+ 918 264,90</b>
<b>Zmiana dochodów bieżących</b>	<b>+ 1 375 264,90</b>
<b>Zmiana dochodów majątkowych</b>	<b>- 457 000,00</b>
<b>Plan dochodów ogółem po zmianach</b>	<b>163 377 559,99</b>
<b>Zmiana wydatków ogółem w 2019r. z tego:</b>	<b>+ 1 768 264,90</b>
<b>Zmiana wydatków bieżących</b>	<b>+1 990 264,90</b>
<b>Zmiana wydatków majątkowych</b>	<b>- 222 000,00</b>
<b>Plan wydatków ogółem po zmianach</b>	<b>177 404 774,99</b>
<b>Wzrost deficytu</b>	<b>+ 850 000,00</b>
<b>Deficyt po zmianie</b>	<b>14 027 215,00</b>
<b>Zmiana przychodów w 2019r. (kredyt)</b>	<b>+ 850 000,00</b>
<b>Zmiana rozchodów w 2019r.</b>	<b>0</b>

Planowany zwiększony deficyt budżetu na 2019 r. o kwotę 850 000 zł zostanie pokryty kredytem, co oznacza zwiększenie planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. kredytu z kwoty 12 150 000 zł do kwoty 13 000 000 zł.

Z uwagi na wprowadzenie zmian w przedsięwzięciach majątkowych wymienionych w zał. nr 2 pkt 2 i 3, planowane jest zaciągnięcie w 2020 r. kredytu w wysokości 2 000 000 zł z planowaną spłatą w latach 2021-2025.

Planowane do zaciągnięcia kredyty powodują zwiększenie planowanych spłat rat kapitałowych w latach 2020-2029 oraz zwiększenie kwoty długu na koniec każdego roku w latach 2019-2028.

### Załącznik nr 2

1/ Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu majątkowym „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek”- łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian i wynoszą 3 680 000 zł . Limit wydatków na 2019 r.

zwiększono o kwotę 305 000 zł tj. do kwoty - 1 580 000 zł, a limit wydatków na 2020 r. zmniejszono o kwotę 305 000 zł tj. do kwoty - 2 100 000 zł.

2/ Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. **„Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”** do realizacji w latach 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 956 000 zł, z tego limit wydatków na 2019 r. wynosi 146 000 zł, limit wydatków na 2020 r. wynosi - 780 000 zł, limit wydatków na 2021 r. wynosi - 30 000 zł Limit zobowiązań wynosi 956 000 zł.

3/ Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. **„Dokapitalizowanie ZGM-TBS Spółka z o.o. jako udział w dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej”** do realizacji w latach 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 341 000 zł, z tego limit wydatków na 2020 r. wynosi – 1 341 000 zł, limit wydatków na 2021 r. wynosi – 2 000 000 zł Limit zobowiązań wynosi 3 341 000 zł.

4/ Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu bieżącym **„Rehabilitacja seniorów – mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020** - łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 60 000 zł i wynoszą 550 000 zł tj. z tego limit wydatków na 2019 r. zwiększono o kwotę 60 000 zł tj do kwoty - 180 000 zł, limit wydatków na 2020 r. pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań wynosi po zmianach 300 000 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	163 377 559,99	172 230 177,00	164 396 748,00	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	151 512 559,99	158 635 847,00	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	40 389 500,99	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	11 865 000,00	13 594 330,00	4 450 000,00	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	6 550 008,00	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	6 775 000,00	7 594 330,00	2 000 000,00	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	177 404 774,99	168 812 312,13	158 918 736,00	163 766 871,00	165 422 320,00	166 894 323,00	168 084 511,00	170 966 663,00	172 689 331,00	174 429 225,00	176 246 597,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	149 715 274,99	147 515 982,13	150 647 194,00	151 625 247,00	152 801 416,00	153 546 363,00	154 591 416,00	156 287 801,00	157 803 010,00	159 334 225,00	160 866 136,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	539 396,00	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	1 283 862,59	1 112 806,02	910 620,99	708 435,97	507 846,84	304 141,63	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	1 283 862,59	1 112 806,02	910 620,99	708 435,97	507 846,84	304 141,63	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	27 689 500,00	21 296 330,00	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	-14 027 215,00	3 417 864,87	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 476 548,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 299 928,00
4	Przychody budżetu	18 799 753,97	2 000 000,00	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	13 000 000,00	2 000 000,00	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	13 000 000,00	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	4 772 538,97	5 417 864,87	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 476 548,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 299 928,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 772 538,97	5 417 864,87	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 476 548,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 299 928,00
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	36 006 412,87	32 588 548,00	27 110 536,00	21 632 524,00	16 154 512,00	10 676 500,00	5 199 952,00	3 899 944,00	2 599 936,00	1 299 928,00	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	1 797 285,00	11 119 864,87	9 299 554,00	13 919 636,00	14 398 916,00	15 325 972,00	15 969 643,00	15 978 870,00	16 186 329,00	16 395 008,00	16 680 389,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	7 597 038,97	11 119 864,87	9 299 554,00	13 919 636,00	14 398 916,00	15 325 972,00	15 969 643,00	15 978 870,00	16 186 329,00	16 395 008,00	16 680 389,00
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.	3,99%	4,90%	4,76%	4,49%	4,25%	3,76%	3,44%	0,90%	0,86%	0,83%	0,78%
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.	3,99%	4,90%	4,76%	4,49%	4,25%	3,76%	3,44%	0,90%	0,86%	0,83%	0,78%
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	4,02%	4,90%	4,76%	4,49%	4,25%	3,76%	3,44%	0,90%	0,86%	0,83%	0,78%
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)	4,16%	10,26%	7,12%	9,58%	9,71%	10,05%	10,35%	9,28%	9,30%	9,33%	9,39%
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%	8,51%	6,21%	7,18%	8,99%	8,80%	9,78%	10,04%	9,89%	9,64%	9,30%
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%	9,59%	7,30%	7,18%	8,99%	8,80%	9,78%	10,04%	9,89%	9,64%	9,30%
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	3 417 864,87	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 476 548,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 299 928,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 417 864,84	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 478 012,00	5 476 548,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 299 928,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 703 067,97	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	19 257 840,00	21 696 330,00	5 825 000,00	5 236 685,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 026 170,00	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	18 231 670,00	21 296 330,00	5 825 000,00	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	19 955 330,00	3 825 000,00	0,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	12 067 500,00	0,00	4 161 538,00	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	196 000,00	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	2 630 000,00	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	2 630 000,00	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	660 225,00	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	5 186 670,00	8 365 330,00	3 825 000,00	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	3 017 773,23	4 169 330,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2 304 841,77	4 238 000,00	1 825 000,00	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	2 304 841,77	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 dług 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	4 772 538,97	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

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta  
*Małgorzata Bała*  
Małgorzata Bała

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 roku

### Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

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
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>			<b>58 671 864</b>	<b>19 257 840</b>	<b>21 696 330</b>	<b>5 825 000</b>	<b>5 236 685</b>	<b>4 377 315</b>	<b>56 393 170</b>
<b>1.a</b>	<b>wydatki bieżące</b>			<b>2 407 847</b>	<b>1 026 170</b>	<b>400 000</b>				<b>1 426 170</b>
<b>1.b</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>56 264 017</b>	<b>18 231 670</b>	<b>21 296 330</b>	<b>5 825 000</b>	<b>5 236 685</b>	<b>4 377 315</b>	<b>54 967 000</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>			<b>28 740 864</b>	<b>5 982 840</b>	<b>8 645 330</b>	<b>3 825 000</b>	<b>5 236 685</b>	<b>4 377 315</b>	<b>28 067 170</b>
<b>1.1.1</b>	<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
<b>1.1.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>27 153 017</b>	<b>5 186 670</b>	<b>8 365 330</b>	<b>3 825 000</b>	<b>5 236 685</b>	<b>4 377 315</b>	<b>26 991 000</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	3 680 000	1 580 000	2 100 000				3 680 000
1.1.2.3	Rewitalizacja zabrytkowego 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	Uzupelnienie 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
1.1.2.5	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta	2019-2021	956 000	146 000	780 000	30 000			956 000

## Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/130/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 września 2019 roku

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
1.1.2.6	Rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego w Szczecinku poprzez zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zakupem ładowarek oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury dla Komunikacji Miejskiej	Komunikacja Miejska Spółka z o.o.	2022-2023	9 614 000				5 236 685	4 377 315	9 614 000
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>29 931 000</b>	<b>13 275 000</b>	<b>13 051 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>28 326 000</b>
1.3.1	z tego:			<b>820 000</b>	<b>230 000</b>	<b>120 000</b>				<b>350 000</b>
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozastrojowego 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	550 000	180 000	120 000				300 000
1.3.2	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>29 111 000</b>	<b>13 045 000</b>	<b>12 931 000</b>	<b>2 000 000</b>			<b>27 976 000</b>
1.3.2.1	Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piskiej 30	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. Wiśniewa	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
1.3.2.7	Dokapitalizowanie ZGM-TBS Spółka z o.o. jako udział w dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej	ZGM-TBS	2020-2021	3 341 000,00		1 341 000,00			2 000 000,00	3 341 000,00

WIGEPRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta  
Magorzata Bała



10	XIV Sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
7	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 26.09.2019 09:30		
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	NIEOBECNY
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	NIEOBECNA	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	NIEOBECNY	20.	Wójcik Tomasz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmara Grażyna	NIEOBECNA			