

UCHWAŁA Nr XV/152/2019
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 31 października 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

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 31 października 2019 r. oraz z Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 155/2019 z dnia 30 września 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 2019 r. z tego:	+ 2 697 540,47
Zmiana dochodów bieżących	+ 2 697 540,47
Zmiana dochodów majątkowych	0
Plan dochodów ogółem po zmianach	166 075 100,46
Zmiana wydatków ogółem w 2019 r. z tego:	+ 2 697 540,47
Zmiana wydatków bieżących	+2 385 196,47
Zmiana wydatków majątkowych	+ 312 344,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	180 102 315,46
Zmiana deficytu	0
Deficyt po zmianie	14 027 215,00

Załącznik nr 2

1/ Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu bieżącym „Nowa Szansa”- Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 40 895 zł.

2/ Wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu bieżącym „Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Szczecinka na lata 2017 -2020”- Łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2019 r. oraz limit zobowiązań zwiększono o kwotę 50 000 zł.

3/ Wykreślono realizację przedsięwzięcia majątkowego „ Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP poprzez nadanie mu nowych funkcji społecznych, edukacyjnych i kulturalnych”.

/.../ 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	166 075 100,46	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	154 210 100,46	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	29 377 235,00	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	42 332 711,46	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	180 102 315,46	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:	152 100 471,46	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	439 396,00	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:	1 140 780,00	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:	1 140 780,00	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	28 001 844,00	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	2 109 629,00	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	7 909 382,97	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.	3,83%	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.	3,83%	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	3,85%	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)	4,28%	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%	8,55%	6,25%	7,22%	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%	9,63%	7,34%	7,22%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 273 448,97	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	19 239 735,00	17 905 330,00	2 030 000,00	5 236 685,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	1 117 065,00	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	18 122 670,00	17 505 330,00	2 030 000,00	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	12 379 844,00	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	695 294,77	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	695 294,77	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	837 065,00	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	701 119,77	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	5 077 670,00	4 574 330,00	30 000,00	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	2 767 203,73	2 169 330,00	0,00	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	2 767 203,73	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	2 446 411,50	2 447 000,00	30 000,00	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 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	4 772 538,97	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

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			51 067 759	19 239 735	17 905 330	2 030 000	5 236 685	4 377 315	48 789 065
1.a	wydatki bieżące			2 498 742	1 117 065	400 000				1 517 065
1.b	wydatki majątkowe			48 569 017	18 122 670	17 505 330	2 030 000	5 236 685	4 377 315	47 272 000
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:			21 086 759	5 914 735	4 854 330	30 000	5 236 685	4 377 315	20 413 065
1.1.1	wydatki bieżące			1 628 742	837 065	280 000				1 117 065
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	737 572	368 295					368 295
1.1.2	wydatki majątkowe			19 458 017	5 077 670	4 574 330	30 000	5 236 685	4 377 315	19 296 000
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	1 580 000	2 100 000				3 680 000
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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 XV/152/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 października 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	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:			29 981 000	13 325 000	13 051 000	2 000 000			28 376 000
1.3.1	wydatki bieżące			870 000	280 000	120 000				400 000
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepełności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017–2019	Urząd Miasta	2017-2019	320 000	100 000					100 000
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	wydatki majątkowe			29 111 000	13 045 000	12 931 000	2 000 000			27 976 000
1.3.2.1	Przebudowa budynku produkcyjnego na mieszkalne lokale socjalne przy ul. Piłskiej 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. Wiśniowa	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 Potoczynskiej	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	Dokapitałizowanie 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

11	XV Sesja Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
3	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2019-2029.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 31.10.2019 09:17		
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	WSTRZYMUJĘ SIĘ
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	WSTRZYMUJĘ SIĘ
7.	Kania Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	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	WSTRZYMUJĘ SIĘ	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grażyna	ZA			