

Zarządzenie Nr 34/2020
Burmistrza Miasta Szczecinek
z dnia 10 lutego 2020 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029

Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/178/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Szczecinek zarządza, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/178/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 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.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2020 - 2029

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
1	Dochody ogółem	188 206 337,61	192 780 956,00	197 981 028,00	201 537 449,00	205 212 572,00	210 763 949,00	213 996 867,00	220 202 777,00	226 368 455,00	232 480 403,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	178 051 101,61	186 730 956,00	191 999 028,00	196 837 449,00	201 712 572,00	207 763 949,00	213 996 867,00	220 202 777,00	226 368 455,00	232 480 403,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 230 000,00	38 995 820,00	39 766 182,00	40 998 934,00	42 228 902,00	43 495 769,00	44 800 642,00	46 099 861,00	47 390 657,00	48 670 205,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	2 118 000,00	2 186 244,00	2 202 468,00	2 268 542,00	2 336 598,00	2 406 696,00	2 476 490,00	2 545 832,00	2 614 569,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	30 005 357,00	31 525 539,00	32 549 382,00	33 042 913,00	34 034 200,00	35 055 226,00	36 106 883,00	37 153 983,00	38 194 295,00	39 225 541,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	61 608 436,61	64 279 241,00	66 074 056,00	67 606 852,00	69 635 058,00	71 724 110,00	73 875 833,00	76 018 232,00	78 146 742,00	80 256 704,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	47 207 308,00	49 812 356,00	51 423 164,00	52 986 282,00	53 545 870,00	55 152 246,00	56 806 813,00	58 454 211,00	60 090 929,00	61 713 384,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	28 300 000,00	30 262 200,00	31 227 853,00	32 164 916,00	32 099 863,00	33 062 859,00	34 054 745,00	35 042 333,00	36 023 518,00	36 996 153,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	10 155 236,00	6 050 000,00	5 982 000,00	4 700 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	4 000 000,00	3 300 000,00	3 200 000,00	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	6 455 236,00	2 000 000,00	2 652 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	203 488 473,61	186 314 060,00	191 514 132,00	195 070 553,00	198 745 676,00	204 298 537,00	211 307 979,00	217 513 889,00	223 679 567,00	229 791 515,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	177 681 774,61	179 114 668,00	184 945 447,00	190 319 394,02	194 274 115,48	198 530 418,55	203 193 926,44	208 184 493,33	213 302 397,60	218 534 731,82
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 164 489,31	47 003 265,00	48 485 847,00	49 697 993,00	50 940 443,00	52 213 954,00	53 519 303,00	54 857 286,00	56 228 718,00	57 634 436,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	1 296 681,00	1 255 129,00	1 214 003,00	1 076 648,00	494 361,00	199 855,00	74 509,00	77 605,00	80 843,00	69 425,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	913 566,00	887 524,00	861 788,00	836 051,00	265 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 269 565,00	1 148 963,00	957 031,00	765 100,00	574 938,00	381 304,00	246 499,00	176 857,00	107 580,00	37 572,00
2.1.3.1	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
2.1.3.2	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
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	25 806 699,00	7 199 392,00	6 568 685,00	4 751 158,98	4 471 560,52	5 768 118,45	8 114 052,56	9 329 395,67	10 377 169,40	11 256 783,18
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 258 630,18	1 418 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-15 282 136,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 465 412,00	2 688 888,00	2 688 888,00	2 688 888,00	2 688 888,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 465 412,00	2 688 888,00	2 688 888,00	2 688 888,00	2 688 888,00
4	Przychody budżetu	20 700 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	8 200 000,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 782 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	5 417 864,87	6 466 896,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 465 412,00	2 688 888,00	2 688 888,00	2 688 888,00	2 688 888,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	5 417 864,87	6 466 896,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 466 896,00	6 465 412,00	2 688 888,00	2 688 888,00	2 688 888,00	2 688 888,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	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 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
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	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
6	Kwota długu, w tym:	43 088 548,00	36 621 652,00	30 154 756,00	23 687 860,00	17 220 964,00	10 755 552,00	8 066 664,00	5 377 776,00	2 688 888,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	369 327,00	7 616 288,00	7 053 581,00	6 518 054,98	7 438 456,52	9 233 530,45	10 802 940,56	12 018 283,67	13 066 057,40	13 945 671,18
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	8 569 327,87	7 616 288,00	7 053 581,00	6 518 054,98	7 438 456,52	9 233 530,45	10 802 940,56	12 018 283,67	13 066 057,40	13 945 671,18
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,10%	6,55%	6,20%	5,80%	5,52%	5,18%	2,15%	2,04%	1,94%	1,84%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,58%	7,16%	6,36%	5,64%	6,07%	7,07%	7,89%	8,46%	8,89%	9,19%

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,67%	6,87%	6,39%	7,07%	8,41%	7,63%	5,24%	5,97%	6,95%	7,20%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	14,76%	6,96%	6,48%	7,07%	8,41%	7,63%	5,27%	5,97%	6,95%	7,20%
8.4	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
8.4.1	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	575 071,00	325 323,00	319 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	575 071,00	325 323,00	319 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	553 888,00	309 816,00	303 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 055 236,00	1 418 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 055 236,00	1 418 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 048 581,00	1 418 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	772 305,00	336 323,00	330 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	772 305,00	325 323,00	319 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	654 988,00	309 816,00	303 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 584 498,00	1 448 000,00	6 518 685,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 258 630,18	1 448 000,00	1 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 626 217,85	1 418 000,00	987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	17 937 756,00	6 583 715,00	6 848 758,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	813 258,00	336 323,00	330 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	17 124 498,00	6 247 392,00	6 518 685,00	4 377 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	36 615,00	34 955,00	31 361,00	25 857,00	24 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	5 417 864,87	5 078 016,00	5 078 016,00	5 078 016,00	5 078 016,00	5 076 532,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 300 008,00	1 299 928,00
10.7	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
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	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
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ MIASTA


 Daniel Rak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 34/2020 Burmistrza Miasta Szczecinek z dnia 10 lutego 2020 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 439 992,00	17 937 756,00	6 583 715,00	6 848 758,00	4 377 315,00	35 747 544,00
1.a	- wydatki bieżące				2 620 824,00	813 258,00	336 323,00	330 073,00	0,00	1 479 654,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 819 168,00	17 124 498,00	6 247 392,00	6 518 685,00	4 377 315,00	34 267 890,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				21 718 992,00	6 257 756,00	1 784 323,00	6 848 758,00	4 377 315,00	19 268 152,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 780 824,00	673 258,00	336 323,00	330 073,00	0,00	1 339 654,00
1.1.1.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęły - Lasek Komunalny - etap I -	Urząd Miasta Szczecinek	2016	2020	298 670,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.1.1.2	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęły - Lasek Komunalny - etap II -	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2020	592 500,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.3	Mniej zależni -	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	889 654,00	223 258,00	336 323,00	330 073,00	0,00	889 654,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 938 168,00	5 584 498,00	1 448 000,00	6 518 685,00	4 377 315,00	17 928 498,00
1.1.2.1	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych -	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2021	1 904 243,00	1 785 243,00	30 000,00	0,00	0,00	1 815 243,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek -	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2020	3 684 925,00	2 104 925,00	0,00	0,00	0,00	2 104 925,00
1.1.2.3	Rozwoj zeroemisyjnego transportu zbiorowego w Szczecinku poprzez zakup autobusów o napędzie elektrycznym wraz z zakupem ładowników oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury dla komunikacji Miejskiej w Szczecinku Sp. z o.o. -	Urząd Miasta Szczecinek	2022	2023	9 614 000,00	0,00	0,00	5 236 685,00	4 377 315,00	9 614 000,00
1.1.2.4	Uzupelnienie sieci dróg rowerowych, (w ciągu drogi wojewódzkiej 172), w mieście Szczecinek -	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2020	2 035 000,00	1 694 330,00	0,00	0,00	0,00	1 694 330,00
1.1.2.5	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne w mieście Szczecinek -	Urząd Miasta Szczecinek	2021	2022	450 000,00	0,00	243 000,00	207 000,00	0,00	450 000,00
1.1.2.6	Modernizacja energetyczna budynków jedno-rodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną w mieście Szczecinek -	Urząd Miasta Szczecinek	2021	2022	2 250 000,00	0,00	1 175 000,00	1 075 000,00	0,00	2 250 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				23 721 000,00	11 680 000,00	4 799 392,00	0,00	0,00	16 479 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				840 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.1	Program dofinansowania do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2019 -	Urząd Miasta Szczecinek	2017	2020	290 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Rehabilitacja seniorów - mieszkańców miasta Szczecinek na lata 2017-2020 -	Urząd Miasta Szczecinek	2017	2020	550 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 881 000,00	11 540 000,00	4 799 392,00	0,00	0,00	16 339 392,00
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 -	Urząd Miasta Szczecinek	2018	2021	9 100 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Dokapitalizowanie ZGM-TBS Spółka z o.o. jako udział w dofinansowaniu budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej -	Urząd Miasta Szczecinek	2020	2021	3 341 000,00	250 000,00	3 091 000,00	0,00	0,00	3 341 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ciągu komunikacyjnego: ul. Dworcowa, ul. Kolejowa i ul. Wiśniowa w Szczecinku	Urząd Miasta Szczecinek	2019	2020	8 640 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
1.3.2.4	Wyciąg narciarski -	Urząd Miasta Szczecinek	2018	2021	1 800 000,00	700 000,00	708 392,00	0,00	0,00	1 408 392,00

BURMISTRZ MIASTA
Daniel Rak

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020 - 2029

Niniejsze zarządzenie stanowi uaktualnienie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla potrzeb budżetu Miasta.

Aktualizacja stanu budżetowego ujmuje wartości wynikające z zarządzeń Burmistrza Miasta Szczecinek Nr 31/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. oraz z dnia Nr 33/2020 z dnia 10 lutego 2020 r.

Korzystając z upoważnienia wynikającego z § 3 ust. 3 uchwały Rady Miasta Szczecinek Nr XVIII/178/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2020-2029 Burmistrz Miasta Szczecinek dokonuje zmian w przedsięwzięciu **Mniej zależni** współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Załącznik nr 1

Zmiana dochodów ogółem w 2020 r. z tego:	+ 267 721,61
Zmiana dochodów bieżących	+ 204 520,61
Zmiana dochodów majątkowych	+ 63 201,00
Plan dochodów ogółem po zmianach	188 206 337,61
Zmiana wydatków ogółem w 2020r. z tego:	+ 267 721,61
Zmiana wydatków bieżących	+ 204 520,61
Zmiana wydatków majątkowych	+ 63 201,00
Plan wydatków ogółem po zmianach	203 488 473,61
Zmiana deficytu	0,00
Deficyt po zmianie	15 282 136,00

Załącznik nr 2

W przedsięwzięciu bieżącym „Mniej Zależni”. zwiększono łączne nakłady finansowe, limit wydatków na 2020 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 192 571 zł. W wyniku tych zmian łączne nakłady finansowe wynoszą – 889 654 zł, limit wydatków na 2020 r. – 223 258 zł, limit zobowiązań – 889 654 zł.

BURMISTRZ MIASTA

Daniel Rak