

**Uchwała Nr XLI/387/2022**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 27 stycznia 2022 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/375/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Katarzyna Dudź



## UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030:

Zwiększenie wydatków w 2022 r.	1 934 207,00 zł
w tym	
Zwiększenie wydatków bieżących	1 354 207,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	580 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	13 937 171,00 zł
Zwiększenie przychodów	1 934 207,00 zł

Źródłem zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 934 207 zł są wolne środki. Stan konta Miasta Szczecinek na koniec roku 2021 pomniejszony o subwencję oświatową, która wpłynęła na styczeń 2022 r., wyniósł ok 31 mln zł. Oznacza to, że zwiększenie planu przychodów z tyt. wolnych środków do kwoty 17 566 930 zł znajduje pełne pokrycie finansowe

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

### - bieżące:

- 1) „Mniej zależni” - zwiększono limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę – 132 500 zł;
- 2) „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku” - zwiększono limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę – 153 937 zł;
- 3) „ERASMUS+” – zwiększono limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę – 71 575 zł;

### - inwestycyjne

- 1) Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A zwiększono limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę – 100 000 zł ,
- 2) Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej - zwiększono limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę – 100 000 zł;
- 3) Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego) - zwiększono limit wydatków oraz limit zobowiązań o kwotę – 200 000 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

Burmistrz Miasta

(-) Daniel Rak



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243, § 3, 1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/387/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27.01.2022 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x <sup>3)</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>				
2022	186 703 674,00	167 100 546,00	34 700 000,00	3 500 000,00	34 566 349,00	39 494 717,00	54 839 480,00	31 000 000,00	19 603 128,00	5 000 000,00	14 463 128,00			
2023	182 709 796,00	173 609 796,00	35 983 900,00	3 629 500,00	35 845 304,00	40 956 022,00	57 095 070,00	32 170 000,00	9 200 000,00	3 200 000,00	6 000 000,00			
2024	180 772 019,00	178 772 019,00	37 243 336,00	3 756 532,00	37 099 890,00	42 389 483,00	58 282 778,00	32 385 630,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2025	187 262 171,00	185 262 171,00	38 546 853,00	3 888 011,00	38 398 386,00	43 873 115,00	60 555 806,00	33 648 670,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00			
2026	191 988 570,00	191 988 570,00	39 895 993,00	4 024 091,00	39 742 330,00	45 408 674,00	62 917 482,00	34 960 968,00	0,00	0,00	0,00			
2027	198 830 769,00	198 830 769,00	41 252 457,00	4 160 910,00	41 093 569,00	46 952 589,00	65 371 264,00	36 324 446,00	0,00	0,00	0,00			
2028	205 784 412,00	205 784 412,00	42 613 788,00	4 298 220,00	42 449 657,00	48 502 004,00	67 920 743,00	37 741 099,00	0,00	0,00	0,00			
2029	212 707 094,00	212 707 094,00	43 934 815,00	4 431 485,00	43 785 596,00	50 005 566,00	70 569 652,00	39 213 002,00	0,00	0,00	0,00			
2030	219 581 295,00	219 581 295,00	45 208 925,00	4 559 977,00	45 034 798,00	51 455 727,00	73 321 868,00	40 742 309,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwróconych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydadki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	200 640 845,00	177 921 307,00	54 658 149,00	1 205 857,00	853 530,00	958 331,00	0,00	0,00	0,00	22 719 538,00	18 419 738,00	1 650 000,00	
2023	176 242 917,00	167 605 434,00	56 174 293,00	1 067 082,00	827 795,00	799 296,00	0,00	0,00	0,00	8 637 478,00	8 637 478,00	0,00	
2024	174 305 135,00	171 085 933,00	57 690 999,00	229 742,00	0,00	642 180,00	0,00	0,00	0,00	3 219 202,00	3 219 202,00	0,00	
2025	179 463 439,00	175 140 563,00	59 133 274,00	203 244,00	0,00	467 958,00	0,00	0,00	0,00	4 322 876,00	4 322 876,00	0,00	
2026	187 966 362,00	179 238 155,00	60 611 606,00	78 770,00	0,00	328 290,00	0,00	0,00	0,00	8 728 207,00	8 728 207,00	0,00	
2027	194 808 561,00	183 627 359,00	62 126 896,00	81 772,00	0,00	243 715,00	0,00	0,00	0,00	11 181 202,00	11 175 202,00	0,00	
2028	201 762 204,00	188 128 920,00	63 680 068,00	84 839,00	0,00	159 663,00	0,00	0,00	0,00	13 633 284,00	13 633 284,00	0,00	
2029	208 684 766,00	192 727 482,00	65 272 070,00	71 399,00	0,00	74 564,00	0,00	0,00	0,00	15 957 274,00	15 957 274,00	0,00	
2030	218 247 955,00	197 457 716,00	66 903 872,00	46 039,00	0,00	15 610,00	0,00	0,00	0,00	20 790 239,00	20 790 239,00	0,00	





Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
							4.1.1	4.2	4.2.1		
		Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	2022	-13 937 171,00	0,00	20 404 055,00	0,00	0,00	2 837 125,00	2 837 125,00	17 566 930,00	11 100 046,00	
	2023	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	7 798 732,00	7 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	4 022 208,00	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	4 022 208,00	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	4 022 208,00	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	4 022 328,00	4 022 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	1 333 340,00	1 333 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 798 732,00	7 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 208,00	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 208,00	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 208,00	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 328,00	4 022 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 340,00	1 333 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 154 792,00	0,00	-10 820 761,00	9 663 294,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 687 906,00	0,00	5 904 362,00	5 904 362,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 221 024,00	0,00	7 686 086,00	7 686 086,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	17 422 292,00	0,00	10 121 608,00	10 121 608,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 400 084,00	0,00	12 750 415,00	12 750 415,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 377 876,00	0,00	15 203 410,00	15 203 410,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 355 668,00	0,00	17 655 492,00	17 655 492,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 333 340,00	0,00	19 979 602,00	19 979 602,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 123 579,00	22 123 579,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00				

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	8.2	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3.1	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 <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2022	6,13%	-7,41%	14,65%	15,57%	TAK	TAK						
2023	5,71%	5,06%	11,51%	12,42%	TAK	TAK						
2024	5,42%	6,11%	9,39%	10,31%	TAK	TAK						
2025	6,03%	7,49%	6,49%	7,40%	TAK	TAK						
2026	3,06%	8,92%	3,51%	4,47%	TAK	TAK						
2027	2,89%	10,17%	3,65%	4,61%	TAK	TAK						
2028	2,72%	11,33%	4,35%	5,31%	TAK	TAK						
2029	2,56%	12,33%	5,95%	5,95%	TAK	TAK						
2030	0,83%	13,17%	8,77%	8,77%	TAK	TAK						

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej





Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	środkii okiesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii okiesione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydalki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	1 888 906,00	1 888 906,00	1 376 831,00	1 492 500,00	1 492 500,00	1 492 500,00	2 302 006,00	2 302 006,00	2 003 625,21	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	1 650 000,00	1 650 000,00	1 492 500,00	14 429 105,00	1 850 968,00	12 578 138,00	0,00	42 996,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	58 765,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 641,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 836,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 706,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.1	10.7.2					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.11 pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź



## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	Limit zobowiązań
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b> z tego:			<b>24 553 940</b>	<b>14 429 106</b>	<b>7 600 000</b>	<b>22 029 106</b>
1.a	wydatki bieżące			3 033 173	1 850 968		1 850 968
1.b	wydatki majątkowe			21 520 767	12 578 138	7 600 000	20 178 138
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b> z tego:			<b>5 493 173</b>	<b>3 380 968</b>		<b>3 380 968</b>
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>2 793 173</b>	<b>1 730 968</b>		<b>1 730 968</b>
1.1.1.1	Mniej zależni	MOPS	2020-2022	889 654	496 606		496 606
1.1.1.2	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	KCUW	2020-2022	1 312 484	781 387		781 387
1.1.1.3	ERASMUS+	KCUW	2021-2022	480 035	446 675		446 675
1.1.1.4	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	21 000	1 800		1 800
1.1.1.5	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	90 000	4 500		4 500
1.1.2	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>2 700 000</b>	<b>1 650 000</b>		<b>1 650 000</b>
1.1.2.1	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	450 000	120 000		120 000
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2022	2 250 000	1 530 000		1 530 000
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego</b> z tego:						
1.2.1	wydatki bieżące						
1.2.2	wydatki majątkowe						
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b> z tego:			<b>19 060 767</b>	<b>11 048 138</b>	<b>7 600 000</b>	<b>18 648 138</b>
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>240 000</b>	<b>120 000</b>		<b>120 000</b>
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2021-2022	240 000	120 000		120 000

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/387/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2022 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	Limit zobowiązań
<b>1.3.2</b>	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>18 820 767</b>	<b>10 928 138</b>	<b>7 600 000</b>	<b>18 528 138</b>
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	12 000 000	6 000 000	6 000 000	12 000 000
1.3.2.2	Budowa odcinka drogi łączącej ul. Bugno z drogą krajową nr 11 na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta	2021-2022	1 432 177	1 143 138		1 143 138
1.3.2.3	Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczel	Urząd Miasta	2021-2022	940 000	940 000		940 000
1.3.2.4	Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	2 100 000	500 000	1 600 000	2 100 000
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2022	8 590	5 000		5 000
1.3.2.6	Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A	Urząd Miasta	2021-2022	1 650 000	1 650 000		1 650 000
1.3.2.7	Regulacja gospodarki wodami deszczowymi (przebudowa sieci deszczowej ulica Kamińskiego)	Urząd Miasta	2021-2022	690 000	690 000		690 000

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIASTA  
  
Katarzyna Dudź



1	XLI Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
3	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 27.01.2022 09:09	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za	
				17	
Liczba obecnych		21		Głosy przeciw	
				0	
Liczba nieobecnych		0		Głosy wstrzymujące się	
				4	
				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	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	WSTRZYMUJĘ SIĘ	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grażyna	ZA			

