

Uchwała Nr XLII/393/2022
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 7 lutego 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 Dudz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/393/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7.02.2022 roku

Wyszczególnienie	z tego											w tym		
	1	z tego					z tego					12	121	122
		111	112	113	114	115	w tym		z tego					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	12	121	122	
Lp														
2022	186 424 985,08	167 121 857,08	34 700 000,00	3 500 000,00	34 566 349,00	39 516 026,08	54 639 490,00	19 303 128,00	5 000 000,00	14 153 128,00	19 303 128,00	5 000 000,00	14 153 128,00	
2023	193 764 796,00	173 509 796,00	35 983 900,00	3 629 500,00	35 845 304,00	40 956 022,00	57 095 070,00	20 255 000,00	5 730 000,00	14 525 000,00	20 255 000,00	5 730 000,00	14 525 000,00	
2024	180 920 519,00	178 772 019,00	37 243 336,00	3 756 532,00	37 089 890,00	42 389 483,00	58 282 778,00	2 148 500,00	2 000 000,00	0,00	2 148 500,00	2 000 000,00	0,00	
2025	187 702 721,00	185 262 171,00	38 546 853,00	3 888 011,00	38 398 386,00	43 873 115,00	60 555 806,00	2 440 550,00	2 000 000,00	0,00	2 440 550,00	2 000 000,00	0,00	
2026	192 421 200,00	191 988 570,00	39 895 593,00	4 024 091,00	39 742 330,00	45 408 674,00	62 917 482,00	432 630,00	0,00	0,00	432 630,00	0,00	0,00	
2027	199 255 479,00	198 830 789,00	41 252 457,00	4 160 910,00	41 093 589,00	46 952 563,00	65 371 264,00	424 710,00	0,00	0,00	424 710,00	0,00	0,00	
2028	206 201 202,00	205 784 412,00	42 613 788,00	4 298 220,00	42 449 657,00	48 502 004,00	67 920 743,00	416 790,00	0,00	0,00	416 790,00	0,00	0,00	
2029	213 115 964,00	212 707 094,00	43 934 815,00	4 431 465,00	43 765 596,00	50 005 566,00	70 569 652,00	408 870,00	0,00	0,00	408 870,00	0,00	0,00	
2030	219 982 245,00	219 581 295,00	45 208 925,00	4 559 977,00	45 034 796,00	51 455 727,00	73 321 868,00	400 950,00	0,00	0,00	400 950,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889 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 wzrósł stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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 związanych ze szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego										w tym								
			Wydatki bezzące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x			w tym			Wydatki majątkowe ^x	w tym							
							w tym	w tym	w tym	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133
2022		200 662 156,08	177 942 618,08	54 755 201,68	1 205 657,00	853 530,00	958 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719 536,00	18 419 736,00	1 650 000,00
2023		189 772 912,00	167 605 434,00	56 174 293,00	1 067 062,00	627 795,00	799 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 167 476,00	8 637 476,00	0,00
2024		174 354 635,00	171 135 433,00	57 690 999,00	229 742,00	0,00	691 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 202,00	3 219 202,00	0,00
2025		179 507 989,00	175 185 113,00	59 133 274,00	203 244,00	0,00	512 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 876,00	4 322 876,00	0,00
2026		188 002 992,00	179 274 785,00	60 611 606,00	78 770,00	0,00	364 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 207,00	8 728 207,00	0,00
2027		194 837 271,00	183 656 069,00	62 126 896,00	81 772,00	0,00	271 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 175 202,00	11 175 202,00	0,00
2028		201 782 994,00	188 149 710,00	63 680 068,00	84 839,00	0,00	180 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 633 284,00	13 633 284,00	0,00
2029		208 697 636,00	192 740 362,00	65 272 070,00	71 399,00	0,00	87 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 957 274,00	15 957 274,00	0,00
2030		218 252 905,00	197 462 666,00	66 903 872,00	46 039,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 790 239,00	20 790 239,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym		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	w tym	
		3	3 1			4	4 1		4 1 1	4 2		4 2 1	4 3 1
2022	-14 237 171,00	0,00	0,00	20 704 055,00	0,00	0,00	0,00	2 837 125,00	2 837 125,00	17 866 930,00	11 400 046,00	0,00	
2023	3 991 884,00	6 466 884,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 565 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 194 732,00	7 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 418 208,00	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 418 208,00	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 418 208,00	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 418 328,00	4 022 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 729 340,00	1 333 340,00	0,00	0,00	0,00	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		
	w tym	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	51	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	44	44T	45	451	S	51	511	5111	5112
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	6 466 884,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 884,00	6 555 884,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 732,00	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 328,00	4 418 328,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 340,00	1 729 340,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządowej terytorialnej

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										W tym	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących o Kwieciej mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
	z tego													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Lp														
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 820 761,00	9 883 294,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	5 904 362,00	5 904 362,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	7 636 586,00	7 636 586,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10 077 058,00	10 077 058,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	12 713 785,00	12 713 785,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	15 174 700,00	15 174 700,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	17 634 702,00	17 634 702,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	19 966 732,00	19 966 732,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	22 118 629,00	22 118 629,00		

9) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja okresiona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja okresiona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresiony 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) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okresiony 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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	81	82	83	831	84	841	
2022	6,13%	-7,41%	14,65%	15,57%	TAK	TAK	
2023	5,71%	5,05%	11,51%	12,42%	TAK	TAK	
2024	5,53%	6,11%	9,66%	10,58%	TAK	TAK	
2025	6,34%	7,49%	6,75%	7,68%	TAK	TAK	
2026	3,35%	8,92%	3,51%	4,47%	TAK	TAK	
2027	3,17%	10,17%	3,65%	4,61%	TAK	TAK	
2028	2,99%	11,33%	4,35%	5,31%	TAK	TAK	
2029	2,81%	12,33%	5,95%	5,95%	TAK	TAK	
2030	1,07%	13,17%	6,77%	8,77%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 1, 8 4 1 & 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	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	
	81	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311
	Dochoły bezpłace 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 bezpłacym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bezpłace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bezpłace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bezpłace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bezpłace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	2 003 625,21
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				bieżące	majątkowe				
LP	9 4	9 4 1	9 4 1 1	19 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	14 429 106,00	1 850 968,00	12 578 138,00	0,00	0,00	42 996,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	21 130 000,00	0,00	21 130 000,00	0,00	0,00	58 755,00	0,00	
2024	0,00	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	0,00	54 836,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	48 706,00	0,00	
2028	0,00	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	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązani zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					W y t n i e	W y t n i e					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku (+) kwoty długu wynikającej z operacji niekaszowych (mln. i gwarancji umorzona, różnice kursowe)	Wzrasta/spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emiowanym lub zaciąganych do spłaty zobowiązań, równoważności kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
2022	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	7 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	4 022 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 333 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego pa prawej stronie nieowinności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odbytych usług 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, zostały 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 6.3 – 6.3.1 i 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1. 姓名：[姓名]
2. 学号：[学号]
3. 班级：[班级]

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	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			38 083 940	14 429 106	21 130 000	35 559 106
1.a	wydatki bieżące			3 033 173	1 850 968		1 850 968
1.b	wydatki majątkowe			35 050 767	12 578 138	21 130 000	33 708 138
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:			5 493 173	3 380 968		3 380 968
1.1.1	wydatki bieżące			2 793 173	1 730 968		1 730 968
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	wydatki majątkowe			2 700 000	1 650 000		1 650 000
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	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:			32 590 767	11 048 138	21 130 000	32 178 138
1.3.1	wydatki bieżące			240 000	120 000		120 000
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 XLII/393/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 lutego 2022 roku

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
1.3.2	wydatki majątkowe			32 350 767	10 928 138	21 130 000	32 058 138
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 omentarza 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
1.3.2.8	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	Urząd Miasta	2022-2023	13 530 000		13 530 000	13 530 000

PRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Dudź
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.

Zmniejszenie dochodów w 2022 r.	278 688,92 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	21 311,08 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	300 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	21 311,08 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	21 311,08 zł
Deficyt (plan) po zmianach	14 237 171,00 zł
Zwiększenie przychodów	300 000,00 zł

Urealniono przedsięwzięcia poprzez dodanie przedsięwzięcia "Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)" z realizacją w 2023 roku. Powyższe zmiany były wprowadzone przez Radę Miasta Szczecinek w dniu 25 listopada 2021 r. do WPF na lata 2021-2030 tj po złożeniu projektu WPF na lata 2022-2030. Wobec powyższego należy uwzględnić ww. przedsięwzięcie w obecnej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2030 zgodnie z założeniami przyjętymi w dniu 25 listopada 2021r.

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

2	XLII Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
2	3. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 07.02.2022 08:07		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	15	
Liczba obecnych		19	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		2	Głosy wstrzymujące się	4	
			Obecni niegłosujący	0	
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	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 Grazyna	ZA			