

Uchwała Nr XLIV/405/2022
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 14 marca 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 

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 XLIV/405/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14.03.2022 roku

| Wyszczególnienie | z tego | | | | | | | | | | | w tym | | |
|------------------|------------------|--|--|--|---------------------|--|-----------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------|--|-------|------|------|
| | 1 | z tego | | | | | z tego | | | | | 12 | 12.1 | 12.2 |
| | | 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 | | | |
| Dochoy ogolem x | Dochoy biezące x | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x 3) | pozostałe dochoy biezące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochoy majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | |
| 2022 | 185 557 785,08 | 187 126 657,08 | 34 700 000,00 | 3 500 000,00 | 34 566 949,00 | 39 520 828,08 | 54 839 480,00 | 31 000 000,00 | 18 431 128,00 | 5 000 000,00 | 13 281 128,00 | | | |
| 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 | 32 170 000,00 | 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 | 37 099 890,00 | 42 389 483,00 | 58 282 778,00 | 32 385 630,00 | 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 | 38 398 365,00 | 43 873 115,00 | 60 555 806,00 | 33 648 670,00 | 2 440 850,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 192 421 200,00 | 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 | 432 630,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 199 255 479,00 | 198 830 769,00 | 41 252 457,00 | 4 160 910,00 | 41 093 569,00 | 46 952 569,00 | 65 371 264,00 | 36 324 445,00 | 424 710,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 206 201 202,00 | 205 764 412,00 | 42 613 788,00 | 4 298 220,00 | 42 449 657,00 | 48 502 004,00 | 67 920 743,00 | 37 741 099,00 | 419 790,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 213 115 984,00 | 212 707 084,00 | 43 934 815,00 | 4 431 465,00 | 43 765 596,00 | 50 005 566,00 | 70 569 652,00 | 39 213 002,00 | 408 870,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 219 382 245,00 | 219 681 295,00 | 45 208 825,00 | 4 569 977,00 | 45 034 798,00 | 51 455 727,00 | 73 321 868,00 | 40 742 309,00 | 400 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

1) Wzór 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. 859, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się dochoy o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania biezące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biejących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoyów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoy biejące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | z tego | | | | | | | | | | w tym | |
|------|------------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|---------------------|---|-------|--|
| | | | Wydalki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | w tym | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust. 4, pkt 1 ustawy | w tym | |
| | | | | | | | | | odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy x |
| | | | 21 | 211 | 212 | 2121 | 213 | 2131 | 2132 | 2133 | 22 | 221 | 2211 | |
| 2022 | | 177 947 418,08 | 54 758 501,68 | 1 205 857,00 | 853 530,00 | 958 331,00 | 0,00 | 0,00 | 23 668 538,00 | 0,00 | 19 368 736,00 | 1 650 000,00 | | |
| 2023 | | 167 605 434,00 | 56 174 293,00 | 1 067 082,00 | 827 795,00 | 799 296,00 | 0,00 | 0,00 | 22 167 478,00 | 0,00 | 8 637 478,00 | 0,00 | | |
| 2024 | | 171 135 433,00 | 57 690 999,00 | 229 742,00 | 0,00 | 691 690,00 | 0,00 | 0,00 | 3 219 202,00 | 0,00 | 3 219 202,00 | 0,00 | | |
| 2025 | | 175 185 113,00 | 59 133 274,00 | 203 244,00 | 0,00 | 512 508,00 | 0,00 | 0,00 | 4 322 876,00 | 0,00 | 4 322 876,00 | 0,00 | | |
| 2026 | | 179 274 785,00 | 60 611 806,00 | 78 770,00 | 0,00 | 364 920,00 | 0,00 | 0,00 | 8 728 207,00 | 0,00 | 8 728 207,00 | 0,00 | | |
| 2027 | | 183 656 069,00 | 62 126 896,00 | 81 772,00 | 0,00 | 271 525,00 | 0,00 | 0,00 | 11 181 202,00 | 0,00 | 11 175 202,00 | 0,00 | | |
| 2028 | | 188 149 710,00 | 63 680 058,00 | 84 839,00 | 0,00 | 180 453,00 | 0,00 | 0,00 | 13 633 284,00 | 0,00 | 13 633 284,00 | 0,00 | | |
| 2029 | | 192 740 362,00 | 65 272 070,00 | 71 399,00 | 0,00 | 87 434,00 | 0,00 | 0,00 | 15 957 274,00 | 0,00 | 15 957 274,00 | 0,00 | | |
| 2030 | | 197 462 566,00 | 66 903 872,00 | 46 039,00 | 0,00 | 20 560,00 | 0,00 | 0,00 | 20 790 239,00 | 0,00 | 20 790 239,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego | | | | | | w tym | |
|------------------|-----------------|---|---------------------|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | 31 | 4 | 41 | 411 | 42 | 421 | | 43 |
| | | 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 |
| Lp | 3 | 31 | 4 | 41 | 411 | 42 | 421 | 43 | 431 |
| 2022 | -16 068 171,00 | 0,00 | 22 525 055,00 | 0,00 | 0,00 | 2 837 125,00 | 2 837 125,00 | 19 687 930,00 | 13 221 046,00 |
| 2023 | 3 991 884,00 | 3 991 884,00 | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 565 884,00 | 6 565 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 194 732,00 | 8 194 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 418 208,00 | 4 418 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 418 208,00 | 4 418 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 418 208,00 | 4 418 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 418 328,00 | 4 418 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 729 340,00 | 1 729 340,00 | 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 poprzedzających budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

| Wyszczególnienie | z tego | | | 5 | z tego | | | 51 | z tego | | | |
|------------------|--------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|--|------|--------|--------------------------------|--------------------|---|
| | 44 | w tym | | | 45 | 441 | w tym | | 511 | w tym | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Rozchody budżetu x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x |
| Lp | 44 | 441 | 45 | 451 | 5 | 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 | 6 565 884,00 | 6 565 884,00 | 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego | | | | | | | | | | w tym | Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|----------------|---------------|--------|-------|---|--------|
| | licznik kwota przypadających na dany rok kwat. ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego | z tego | z tego | z tego | z tego | z tego | z tego | z tego | z tego | | | z tego |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5113 | 51132 | 51133 | 5114 | 52 | 6 | 61 | 71 | 72 | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 154 792,00 | 0,00 | -10 820 761,00 | 11 704 294,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 34 162 908,00 | 0,00 | 5 904 362,00 | 5 904 362,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 597 024,00 | 0,00 | 7 636 586,00 | 7 636 586,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 402 292,00 | 0,00 | 10 077 068,00 | 10 077 068,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 984 064,00 | 0,00 | 12 713 785,00 | 12 713 785,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 565 876,00 | 0,00 | 15 174 700,00 | 15 174 700,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 147 668,00 | 0,00 | 17 634 702,00 | 17 634 702,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 729 340,00 | 0,00 | 19 966 732,00 | 19 966 732,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 118 629,00 | 22 118 629,00 | | | | |

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. 249 ust. 2a ustawy

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|--|---|--|--|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja okiesiona po lewej stronie nierowności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x | Relacja okiesiona po prawej stronie nierowności we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okiesiony po prawej stronie nierowności 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 okiesiony po prawej stronie nierowności 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresowego 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 okresowego 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 |
| | 81 | 82 | 83 | 83.1 | 84 | 84.1 |
| 2022 | 6,13% | -7,41% | 14,65% | 16,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,71% | 5,06% | 11,51% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,53% | 6,11% | 9,66% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,34% | 7,49% | 6,76% | 8,45% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,35% | 8,92% | 3,51% | 5,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,17% | 10,17% | 3,65% | 5,40% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,99% | 11,33% | 4,35% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,81% | 12,33% | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,07% | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|---|--|-------|--|
| | 91 | | 911 | | 92 | | 921 | | 9211 | | 93 | | 931 | | 9311 | |
| | 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 | | Dofinanse 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 | | 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 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | w tym | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1 888 906,00 | 1 888 906,00 | 1 375 831,00 | 1 482 500,00 | 1 482 500,00 | 1 482 500,00 | 1 482 500,00 | 1 482 500,00 | 1 482 500,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|---|---|---|-------|
| | w tym | | z tego | | | | Wydania, na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania, na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | |
| | na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.11 | | | | | 10.12 |
| Lp | 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 | 15 378 106,00 | 1 850 968,00 | 13 527 136,00 | 0,00 | 0,00 | 42 996,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 079 000,00 | 0,00 | 22 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 765,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

**PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA**
Katarzyna Dudź

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--|---|--|--|---|---|--|---|-------|-------|
| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zmniejszające dług ^x | Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | | |
| | | | | | | w tym: | | | | 10.9 | 10.10 |
| | | | | | | spłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji ^x | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 6 466 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 7 798 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 022 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 4 022 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 4 022 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 4 022 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 333 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

| Lp | 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: | | | 39 981 940 | 15 378 106 | 22 079 000 | 37 457 106 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | 3 033 173 | 1 850 968 | | 1 850 968 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | 36 948 767 | 13 527 138 | 22 079 000 | 35 606 138 |
| 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 publicznego-prywatnego z tego: | | | | | | |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | | | |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | | | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego: | | | 34 488 767 | 11 997 138 | 22 079 000 | 34 076 138 |
| 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 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIV/405/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 14 marca 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 | | | 34 248 767 | 11 877 138 | 22 079 000 | 33 956 138 |
| 1.3.2.1 | Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg | Urząd Miasta | 2022-2023 | 13 898 000 | 6 949 000 | 6 949 000 | 13 898 000 |
| 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 Sójczy | 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 |
| 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
RADY MIASTA
Katarzyna Dudz

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. | 867 200,00 zł |
| w tym | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 4 800,00 zł |
| Zmniejszenie dochodów majątkowych | 872 000,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 953 800,00 zł |
| w tym | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 4 800,00 zł |
| Zwiększenie wydatków majątkowych | 949 000,00 zł |
| Zwiększenie deficytu | 1 821 000,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 16 058 171,00 zł |
| Zwiększenie przychodów (wolne środki) | 1 821 000,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia

1) "Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg". Łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1 898 000 zł, z tego na 2022 r o kwotę 949 000 zł, na 2023 r o kwotę 949 000 zł. Po zmianach łączne nakłady wynoszą 13 898 000 zł, limit wydatków na 2022 r - 6 949 000 zł, limit wydatków na 2023 r - 6 949 000 zł. Limit zobowiązań - 13 898 000 zł. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

| 5 | XLIV 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: 14.03.2022 13:07 | |
| | | | | | |
| Liczba uprawnionych | | 21 | | Głosy za | |
| Liczba obecnych | | 20 | | Głosy przeciw | |
| Liczba nieobecnych | | 1 | | Głosy wstrzymujące się | |
| | | | | 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 | NIEOBECNY | 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 | 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. | Kuszmarska Grazyna | ZA | | | |