

**Uchwała Nr XLV/407/2022**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 31 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 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 1 8 4 1 8 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik do uchwały nr XLV/407/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31.03.2022 roku

Wyszczególnienie	z tego											w tym		
	1	z tego					z tego					12	121	122
		11	111	112	113	114	115	w tym		12	121			
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	181 458 320,08	168 439 547,08	34 700 000,00	3 500 000,00	34 573 019,00	40 827 048,08	54 839 480,00	31 000 000,00	5 000 000,00	13 018 773,00	7 868 773,00	7 868 773,00		
2023	193 764 796,00	173 509 796,00	35 983 900,00	3 629 500,00	35 845 304,00	40 966 022,00	57 095 070,00	32 170 000,00	5 730 000,00	20 255 000,00	14 525 000,00	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	2 000 000,00	2 148 500,00	0,00	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	33 648 670,00	2 000 000,00	2 440 550,00	0,00	0,00		
2026	192 421 200,00	191 988 570,00	39 896 993,00	4 024 091,00	39 742 330,00	45 408 674,00	62 917 482,00	34 960 988,00	0,00	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	65 371 284,00	36 324 446,00	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	42 449 667,00	48 902 004,00	67 920 743,00	37 741 099,00	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	39 213 002,00	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	45 034 798,00	51 452 727,00	73 321 868,00	40 742 309,00	0,00	480 950,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 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 prognozowana finansowa wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> 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 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 dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Wyszczególnienie	z tego											
	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym					w tym					w tym
		21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
		na wynagrodzenia i składki od mch. należane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki, na obsługa długów <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym	w tym
2022	206 555 544,08	181 729 703,08	56 231 861,68	1 205 857,00	853 530,00	0,00	0,00	0,00	24 825 841,00	20 526 041,00	1 650 000,00	
2023	169 772 912,00	167 605 434,00	1 067 082,00	827 795,00	799 296,00	0,00	0,00	0,00	22 167 478,00	8 637 478,00	0,00	
2024	174 354 635,00	171 135 433,00	229 742,00	0,00	691 680,00	0,00	0,00	0,00	3 219 202,00	3 219 202,30	0,00	
2025	179 507 989,00	175 185 113,00	59 133 274,00	0,00	512 608,00	0,00	0,00	0,00	4 322 876,00	4 322 876,00	0,00	
2026	188 002 992,00	179 274 765,00	60 811 505,00	0,00	364 920,00	0,00	0,00	0,00	8 728 207,00	8 728 207,00	0,00	
2027	194 837 271,00	183 655 069,00	62 128 895,00	0,00	271 525,00	0,00	0,00	0,00	11 181 202,00	11 175 202,00	0,00	
2028	201 782 994,00	188 149 710,00	63 680 065,00	0,00	180 453,00	0,00	0,00	0,00	13 633 284,00	13 633 284,00	0,00	
2029	208 697 536,00	192 740 362,00	65 272 070,00	0,00	87 434,00	0,00	0,00	0,00	15 957 274,00	15 957 274,00	0,00	
2030	216 252 905,00	197 462 666,00	66 903 872,00	0,00	20 580,00	0,00	0,00	0,00	20 790 235,00	20 790 235,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	4	z tego				w tym	
			31	41	42	43		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym
Lp			41	411	42	421	43	431
2022	-25 097 224,00	31 554 105,00	0,00	0,00	2 837 125,00	2 837 125,00	28 725 983,00	22 860 099,00
2023	3 981 884,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 565 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 418 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 ogłoszeniu o wniebraniu prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego			5	z tego			z tego		
	44	w tym			45	na pokrycie deficytu budżetu x	451	51	w tym	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
lp	44	441	45	5	51	511	5111	5112		
2022	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	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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	8 194 732,00	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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	4 418 328,00	4 418 328,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	1 728 340,00	1 728 340,00	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	Różnica znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izota kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego z tego												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy
lp	5113	51131	51132	51133	51134	52	6	61	71	72			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 154 792,00	0,00	-13 290 156,00	18 273 952,00			
2023	x	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	x	0,00	0,00	27 597 024,00	0,00	7 636 586,00	7 636 586,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 402 292,00	0,00	10 077 058,00	10 077 058,00			
2026	x	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	x	0,00	0,00	10 565 876,00	0,00	15 174 700,00	15 174 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 147 598,00	0,00	17 634 702,00	17 634 702,00			
2029	x	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 118 629,00	22 118 629,00			

9) Skorygowanie o środki dewizy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody, wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skalki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy zawiera w innych ustawach niniejszy ujęt w objaśnieniach dołączonych do w tabeli tej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie merowisu we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie merowisu we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie merowisu we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie merowisu we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
tu	81	82	83	83.1	84	84.1
2022	6,65%	-8,79%	14,65%	16,34%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,06%	11,31%	13,00%	TAK	TAK
2024	5,53%	6,11%	9,47%	11,15%	TAK	TAK
2025	6,34%	7,48%	6,56%	8,25%	TAK	TAK
2026	3,35%	8,92%	3,31%	5,07%	NIE	TAK
2027	3,17%	10,17%	3,45%	5,21%	TAK	TAK
2028	2,99%	11,33%	4,16%	5,91%	TAK	TAK
2029	2,81%	12,33%	5,76%	5,76%	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, 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		w tym	
LP	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311	9311	9311
	3 155 126,00	3 195 126,00	2 863 051,00	2 489 803,00	2 489 803,00	2 489 803,00	3 608 725,00	3 608 725,00	3 608 725,00	3 608 725,00	3 608 725,00	3 608 725,00	3 309 845,21
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym		z tego		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wspólnie zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe 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	Wydania majątkowe majątkowe					10.1	10.11
2022	2 647 303,00	2 647 303,00	2 489 803,00	15 378 106,00	1 850 968,00	13 527 138,00	0,00	42 996,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 079 000,00	0,00	22 079 000,00	0,00	58 766,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 641,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 836,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 706,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym						
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zakładanych do tytułu działnego - kredyty i pożyczki x	spłata zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emrowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki, bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
Lp	10.5	10.7	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	5 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	5 466 884,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	4 022 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	4 022 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	4 022 205,00	0,00	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	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	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 po prawej stronie, mierzących w całości, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

10) Informacja zawarta w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spekulacji, należy określić, w art. 243 ustawy, w której jest ona wskazana 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 - 8.3.1. pozycji z § 101.12.

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, wydatki planowane w odniesieniu 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, wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

**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

Kwota dochodów została zmniejszona o 4 099 465,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 312 890,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 5 412 355,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 31 03 2022 r

Kwota wydatków została zwiększona o 4 939 588,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 782 285,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 1 157 303,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 31 03 2022 r

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31.03 2022 r wynosi -25 097 224,00 zł

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	185 557 785,08 zł	-4 099 465,00 zł	181 458 320,08 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	167 126 657,08 zł	+1 312 890,00 zł	168 439 547,08 zł
z subwencji ogólnej	34 566 349,00 zł	+6 670,00 zł	34 573 019,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	39 520 828,08 zł	+1 306 220,00 zł	40 827 048,08 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	18 431 128,00 zł	-5 412 355,00 zł	13 018 773,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	13 281 128,00 zł	-5 412 355,00 zł	7 868 773,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	201 615 956,08 zł	+4 939 588,00 zł	206 555 544,08 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	177 947 418,08 zł	+3 782 285,00 zł	181 729 703,08 zł
wynagrodzenia z narzutami	54 758 501,68 zł	+1 473 360,00 zł	56 231 861,68 zł
wydatki na obsługę długu	958 331,00 zł	+700 000,00 zł	1 658 331,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	23 668 538,00 zł	+1 157 303,00 zł	24 825 841,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-16 058 171,00 zł	-9 039 053,00 zł	-25 097 224,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na rok 2022 dokonano zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 9 039 053,00 zł. Przychody z tytułu kredytów nie zmieniły się. Zwiększony plan przychodów z tytułu wolnych środków jest w pełni realny, wynika to z zamknięcia roku 2021, gdzie stan konta Miasta wynosił ok 31 mln zł

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	22 525 055,00 zł	+9 039 053,00 zł	31 564 108,00 zł
wolne środki	19 687 930,00 zł	+9 039 053,00 zł	28 726 983,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	6 466 884,00 zł	0,00 zł	6 466 884,00 zł

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,68%	5,71%	5,53%	6,34%	3,35%
8.3	14,65%	11,31%	9,47%	6,56%	3,31%
8.3.1	16,34%	13,00%	11,15%	8,25%	5,07%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,17%	2,99%	2,81%	1,07%	
8.3	3,45%	4,16%	5,76%	8,77%	
8.3.1	5,21%	5,91%	5,76%	8,77%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

/ / Burmistrz Miasta

5	XLV Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
6	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 31.03.2022 09:18		
Liczba uprawnionych		<b>21</b>	Głosy za	<b>15</b>	
Liczba obecnych		<b>19</b>	Głosy przeciw	<b>0</b>	
Liczba nieobecnych		<b>2</b>	Głosy wstrzymujące się	<b>4</b>	
			Obecni niegłosujący	<b>0</b>	
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	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	NIEOBECNY	18.	Rybak Paweł	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			