

Uchwała Nr XLVII/427/2022
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 26 kwietnia 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 realizacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4, 1, 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/427/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26.04.2022 roku

Wyszczególnienie	z tego											w tym	
	1	z tego					z tego					w tym	
		111	112	113	114	115	z tego					12.1	12.2
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z tego					ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
lp	1	111	112	113	114	115	z tego					12.1	12.2
2022	162 247 664,00	169 228 891,00	34 700 000,00	34 573 019,00	41 575 642,00	54 880 230,00	31 000 000,00	13 018 773,00	5 000 000,00	7 668 773,00			
2023	193 764 796,00	173 509 796,00	35 983 900,00	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	37 099 890,00	42 389 483,00	58 282 776,00	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	38 398 366,00	43 873 115,00	60 555 806,00	33 648 570,00	2 440 550,00	2 000 000,00	0,00			
2026	192 421 200,00	191 988 570,00	39 895 993,00	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	41 093 569,00	48 962 599,00	65 371 264,00	36 324 446,00	424 710,00	0,00	0,00			
2028	206 201 202,00	205 784 412,00	42 613 788,00	42 449 657,00	48 502 004,00	67 920 743,00	37 741 099,00	416 790,00	0,00	0,00			
2029	213 115 964,00	212 707 094,00	43 934 815,00	43 765 596,00	50 005 566,00	70 569 652,00	39 213 002,00	408 870,00	0,00	0,00			
2030	219 982 245,00	219 581 295,00	45 208 925,00	45 034 798,00	51 455 727,00	73 921 866,00	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 przedstawione 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. 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

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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

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

Lp	2	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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	
	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające spłaceniu 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) ^x	odsetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające spłaceniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 256 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022	207 544 888,00	182 389 047,00	56 225 224,45	1 075 857,00	653 530,00	1 658 331,00	0,00	0,00	25 155 841,00	20 856 041,00	1 650 000,00		
2023	189 772 912,00	187 605 434,00	56 174 293,00	1 067 082,00	827 795,00	799 295,00	0,00	0,00	22 167 478,00	8 637 478,00	0,00		
2024	174 354 635,00	171 135 433,00	57 890 999,00	229 742,00	0,00	691 660,00	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	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	384 920,00	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	11 181 202,00	11 175 202,00	0,00		
2028	201 782 994,00	188 149 710,00	63 680 066,00	84 639,00	0,00	180 453,00	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	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	20 790 239,00	20 790 239,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego				w tym
					w tym	w tym	w tym	w tym	
4f	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-25 297 224,00	0,00	31 764 108,00	0,00	0,00	2 887 125,00	2 887 125,00	28 926 983,00	22 460 098,00
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	6 585 884,00	6 585 884,00	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 wyznacza określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne strajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami o białych niwa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:			6	z tego:			
	4.4	z tego:			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1 ¹⁾	4.5					
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1 ¹⁾	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 555 884,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416 208,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 328,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 340,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izosa kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
lp	§ 113	§ 131	§ 132	§ 133	§ 114	§ 2	§	§ 1	§ 1	§ 2		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 154 792,00	0,00	-13 160 156,00	18 603 952,00		
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	7 636 566,00	7 636 566,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 402 292,00	0,00	10 077 086,00	10 077 086,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 984 084,00	0,00	12 713 786,00	12 713 786,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 666 876,00	0,00	15 174 700,00	15 174 700,00		
2028	x	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	x	0,00	0,00	1 729 340,00	0,00	19 666 732,00	19 666 732,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 116 629,00	22 116 629,00		

8) Skorygowanie o środki dobowy 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 uwzględnić w objaśnieniach dołączonych do wbiolefinę prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń 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 określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			81	82	83	831	84	841
2022	6,57%	-8,65%	-4,77%	14,65%	16,34%	TAK	TAK	
2023	6,71%	5,10%	9,43%	11,32%	13,01%	TAK	TAK	
2024	5,53%	6,11%	7,57%	9,49%	11,17%	TAK	TAK	
2025	6,34%	7,49%	x	6,59%	8,27%	TAK	TAK	
2026	3,35%	8,92%	x	3,33%	5,09%	NIE	TAK	
2027	3,17%	10,17%	x	3,47%	5,23%	TAK	TAK	
2028	2,99%	11,33%	x	4,18%	5,53%	TAK	TAK	
2029	2,81%	12,33%	x	6,78%	5,78%	TAK	TAK	
2030	1,07%	13,17%	x	8,76%	8,78%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 1, 8 4 1, 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	
	91	911	92	921	9211	93	931	9311	9311	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		Dochody 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		Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydziałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2022	2 967 416,00	2 967 416,00	2 489 803,00	2 489 803,00	2 489 803,00	3 980 515,00	3 980 515,00	3 134 187,21		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty 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										
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					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	2 647 303,00	2 647 303,00	15 162 795,00	1 635 657,00	13 527 138,00	0,00	0,00	42 995,00	0,00											
2023	0,00	0,00	22 139 354,00	60 354,00	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	53 641,00	0,00											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 835,00	0,00											
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 164,00	0,00											
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 705,00	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5 ¹⁾ , wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydania zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7 3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka 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)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubitu w wyliczonych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						z tytułu	w tym					
10 6	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	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki, pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

¹⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację Webznaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności faktów pozycji B 3 – B 3 1, pozycji z załącz. 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sylwetki planowaniu 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 zaciągnąć zobowiązania obżne, 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

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:			39 928 395	15 162 795	22 139 354	37 302 149
1.a	wydatki bieżące			2 979 628	1 635 657	60 354	1 696 011
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:			5 439 628	3 165 657	60 354	3 226 011
1.1.1	wydatki bieżące			2 739 628	1 515 657	60 354	1 576 011
1.1.1.1	Mniej zależni	MOPS	2020-2022	889 654	509 006		509 006
1.1.1.2	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	KCUW	2020-2023	1 312 484	614 575	53 000	667 575
1.1.1.3	ERASMUS+ "Opowiedz mi swoją historię europa"	KCUW	2021-2022	209 871	176 511		176 511
1.1.1.4	ERASMUS+ "Rozwoj kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"	KCUW	2022-2023	216 619	209 265	7 354	216 619
1.1.1.6	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	21 000	1 800		1 800
1.1.1.7	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 z tego:			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:			34 488 767	11 997 138	22 079 000	34 076 138

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/427/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 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
1.3.1	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
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 Sójczej	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
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 zwiększona o 789 343,92 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 789 343,92 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 26 04 2022 r

Kwota wydatków została zwiększona o 989 343,92 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 659 343,92 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 330 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 26 04 2022 r

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26 04 2022 r wynosi - 25 297 224,00 zł

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	181 458 320,08 zł	+789 343,92 zł	182 247 664,00 zł
dochody bieżące, w tym:	168 439 547,08 zł	+789 343,92 zł	169 228 891,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	40 827 048,08 zł	+748 593,92 zł	41 575 642,00 zł
pozostałe	54 839 480,00 zł	+40 750,00 zł	54 880 230,00 zł
dochody majątkowe	13 018 773,00 zł	0,00 zł	13 018 773,00 zł
Wydatki ogółem:	206 555 544,08 zł	+989 343,92 zł	207 544 888,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	181 729 703,08 zł	+659 343,92 zł	182 389 047,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	56 231 861,68 zł	-6 637,23 zł	56 225 224,45 zł
poręczenia i gwarancje	1 205 857,00 zł	-130 000,00 zł	1 075 857,00 zł
wydatki majątkowe	24 825 841,00 zł	+330 000,00 zł	25 155 841,00 zł
Wynik budżetu	-25 097 224,00 zł	-200 000,00 zł	-25 297 224,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 200 000,00 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
Przychody budżetu, w tym:	31 564 108,00 zł	+200 000,00 zł	31 764 108,00 zł
wolne środki	28 726 983,00 zł	+200 000,00 zł	28 926 983,00 zł
Rozchody budżetu	6 466 884,00 zł	0,00 zł	6 466 884,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia

- 1) ERASMUS+ "Opowiedz mi swoją historię europa",
- 2) ERASMUS+ "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć

- 1) Mniej zależni,
- 2) Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku,

Wycofano z realizacji przedsięwzięcie ERASMUS+

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art 243 ustawy o finansach publicznych Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	6,57%	5,71%	5,53%	6,34%	3,35%
8.3	14,65%	11,32%	9,49%	6,59%	3,33%
8.3.1	16,34%	13,01%	11,17%	8,27%	5,09%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,17%	2,99%	2,81%	1,07%	
8.3	3,47%	4,18%	5,78%	8,78%	
8.3.1	5,23%	5,93%	5,78%	8,78%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

(-) Burmistrz Miasta

7	XLVII 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: 26.04.2022 15:04		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	14	
Liczba obecnych		21	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		0	Głosy wstrzymujące się	7	
			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	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8	Kaszewski Marcin	ZA	19	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9	Kiedeł Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	WSTRZYMUJĘ SIĘ	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			