

Uchwała Nr XLVIII/429/2022
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 19 maja 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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					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 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) x
2022	210 572 602,42	185 396 761,42	56 437 221,52	1 075 857,00	853 530,00	1 658 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 175 841,00	20 876 041,00	1 650 000,00		
2023	189 772 912,00	167 605 434,00	56 174 293,00	1 067 082,00	827 795,00	799 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 167 476,00	8 637 478,00	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	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	4 322 876,00	4 322 876,00	0,00		
2026	188 002 992,00	179 274 785,00	60 611 605,00	78 770,00	0,00	364 920,00	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	62 126 895,00	81 772,00	0,00	271 525,00	0,00	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	84 839,00	0,00	180 453,00	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	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	20 790 239,00	20 790 239,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego						w tym	
		w tym	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
Lo	3	31	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-25 287 224,00	0,00	31 764 108,00	0,00	0,00	2 837 125,00	2 837 125,00	28 926 983,00	22 460 099,00
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 oblatenimach dn. wdrożenia prognozy finansowej

6) W pozycji niniejszy ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z nowymi/kosztowanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Lp	z tego			z tego			z tego		
	w tym		4.5	w tym		5	w tym		5.12
	4.4	4.4.1		4.5.1	5.1		5.1.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art 243 ust. 3a ustawy x
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	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	liczone kwoty przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego													
	z tego													
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami				
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 140 156,00	18 623 952,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 362,00	5 904 362,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 636 586,00	7 636 586,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 077 058,00	10 077 058,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 713 786,00	12 713 786,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 174 700,00	15 174 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 634 702,00	17 634 702,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 966 732,00	19 966 732,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 118 629,00	22 118 629,00			

8) Skorygowane o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększone 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 opisaniach dołączonych do wiodalines) prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego 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 określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	B 1	B 2	B 3	B 4	B 4.1	
Lp	B 1	B 2	B 3	B 4	B 4.1	B 4.1
2022	6,55%	-8,52%	14,65%	16,34%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,54%	11,35%	13,03%	TAK	TAK
2024	5,53%	6,11%	9,57%	11,25%	TAK	TAK
2025	6,34%	7,49%	6,67%	8,36%	TAK	TAK
2026	3,35%	8,92%	3,42%	5,18%	TAK	TAK
2027	3,17%	10,17%	3,56%	5,31%	TAK	TAK
2028	2,99%	11,33%	4,26%	6,02%	TAK	TAK
2029	2,81%	12,33%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2030	1,07%	13,17%	8,84%	8,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 1, B 4 i B 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	93	931	9011	9011	9011	9011
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x				
Lp	91	911	92	921	93	931	9011	9011	9011	9011
2022	3 713 316,00	3 713 316,00	2 489 803,00	2 489 803,00	4 128 416,00	4 128 416,00	3 820 597,21	3 820 597,21	3 820 597,21	3 820 597,21
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 276,00	619 713,00	619 713,00	619 713,00	619 713,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp.	w tym			z tego				Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 po 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	w tym	Wydania objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				
2022	2 647 303,00	2 647 303,00	2 489 803,00	15 746 147,00	2 218 009,00	13 527 138,00	0,00	0,00	42 996,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	22 813 389,00	734 389,00	22 079 000,00	0,00	0,00	58 765,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 841,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 836,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	48 706,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00	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
2030	0,00	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												
Wyszczególnienie	10 6	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
						zobowiązaniach po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym					
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7 3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			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 dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2022	6 465 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 896,00
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 rozliczeniu należy uwzględnić wydatki budżetowe, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli okrojonej 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 8 3 – 8 3 1 i pozycji z sekcji 12

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy bieżący, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

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:			41 184 782	15 745 147	22 813 389	38 558 536
1.a	wydatki bieżące			4 236 015	2 218 009	734 389	2 952 398
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:			6 696 015	3 748 009	734 389	4 482 398
1.1.1	wydatki bieżące			3 996 015	2 098 009	734 389	2 832 398
1.1.1.1	Mniej zależni	MOPS	2020-2022	889 654	509 006		509 006
1.1.1.2	Dziecko w rodzinie	MOPS	2022-2023	642 114	361 787	280 327	642 114
1.1.1.3	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Szczecinku	KCUW	2020-2023	1 312 484	614 575	53 000	667 575
1.1.1.4	ERASMUS+ "Opowiedz mi swoją historię europa"	KCUW	2021-2022	209 871	176 511		176 511
1.1.1.5	ERASMUS+ "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"	KCUW	2022-2023	216 619	209 265	7 354	216 619
1.1.1.6	Zaopiekowani	MCW	2022-2023	614 273	220 565	393 708	614 273
1.1.1.7	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłowni, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	21 000	1 800		1 800
1.1.1.8	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 kotłowni, 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						

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/429/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 maja 2022 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	Limit zobowiązań
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
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 Sójceży	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 Dudź
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 3 027 714,42 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 027 714,42 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 19 05 2022 r

Kwota wydatków została zwiększona o 3 027 714,42 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 3 007 714,42 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 20 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 19 05 2022 r

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 19 05 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:	182 247 664,00 zł	+3 027 714,42 zł	185 275 378,42 zł
dochody bieżące, w tym:	169 228 891,00 zł	+3 027 714,42 zł	172 256 605,42 zł
z tytułu dotacji bieżących	41 575 642,00 zł	+2 536 894,13 zł	44 112 536,13 zł
pozostałe	54 880 230,00 zł	+490 820,29 zł	55 371 050,29 zł
dochody majątkowe	13 018 773,00 zł	0,00 zł	13 018 773,00 zł
Wydatki ogółem:	207 544 888,00 zł	+3 027 714,42 zł	210 572 602,42 zł
wydatki bieżące, w tym:	182 389 047,00 zł	+3 007 714,42 zł	185 396 761,42 zł
wynagrodzenia z narzutami	56 225 224,45 zł	+211 997,07 zł	56 437 221,52 zł
wydatki majątkowe	25 155 841,00 zł	+20 000,00 zł	25 175 841,00 zł
Wynik budżetu	-25 297 224,00 zł	0,00 zł	-25 297 224,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

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	31 764 108,00 zł	0,00 zł	31 764 108,00 zł
Rozchody budżetu	6 466 884,00 zł	0,00 zł	6 466 884,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 475 000,00 zł zobowiązania

dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Dziecko w rodzinie;
- 2) Zaopiekowani.

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	6,55%	5,71%	5,53%	6,34%	3,35%
8.3	14,65%	11,33%	9,56%	6,66%	3,41%
8.3.1	16,34%	13,02%	11,25%	8,35%	5,17%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,17%	2,99%	2,81%	1,07%	
8.3	3,55%	4,26%	5,86%	8,85%	
8.3.1	5,31%	6,01%	5,86%	8,85%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

(-) Burmistrz Miasta

8	XLVIII 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: 19.05.2022 09:10		
Liczba uprawnionych		21	Głosy za	17	
Liczba obecnych		17	Głosy przeciw	0	
Liczba nieobecnych		4	Głosy wstrzymujące się	0	
			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	ZA
4.	Dudź Jerzy	NIEOBECNY	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	NIEOBECNY	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	NIEOBECNY
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	ZA
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowejko Wiesław	NIEOBECNY
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			