

**Uchwała Nr XLIX/443/2022**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 30 czerwca 2022 roku

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/375/2021 Rady Miasta Szczecinek z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

  
Katarzyna Dudz

## 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 2 007 274,19 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 488 694,19 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 518 580,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 3 231 694,19 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 673 694,19 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 558 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r wynosi -26 521 644,00 zł.

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	185 275 378,42 zł	+2 007 274,19 zł	187 282 652,61 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	172 256 605,42 zł	+1 488 694,19 zł	173 745 299,61 zł
z subwencji ogólnej	34 573 019,00 zł	+946 116,00 zł	35 519 135,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	44 112 536,13 zł	-82 996,29 zł	44 029 539,84 zł
pozostałe	55 371 050,29 zł	+625 574,48 zł	55 996 624,77 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	13 018 773,00 zł	+518 580,00 zł	13 537 353,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	7 868 773,00 zł	+518 580,00 zł	8 387 353,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	210 572 602,42 zł	+3 231 694,19 zł	213 804 296,61 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	185 396 761,42 zł	+2 673 694,19 zł	188 070 455,61 zł
wynagrodzenia z narzutami	56 437 221,52 zł	+832 823,19 zł	57 270 044,71 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	25 175 841,00 zł	+558 000,00 zł	25 733 841,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-25 297 224,00 zł	-1 224 420,00 zł	-26 521 644,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym z wolnych środków o kwotę 1 224 420,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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>	31 764 108,00 zł	+1 224 420,00 zł	32 988 528,00 zł
wolne środki	28 926 983,00 zł	+1 224 420,00 zł	30 151 403,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	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) Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji LOWE;
- 2) Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia Budowa cmentarza komunalnego - etap 2A.

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
<b>8.1</b>	6,47%	5,71%	5,53%	6,34%	3,35%
<b>8.3</b>	14,65%	11,22%	9,45%	6,55%	3,31%
<b>8.3.1</b>	16,34%	12,91%	11,14%	8,24%	5,06%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
<b>8.1</b>	3,17%	2,99%	2,81%	1,07%	
<b>8.3</b>	3,44%	4,15%	5,75%	8,84%	
<b>8.3.1</b>	5,20%	5,90%	5,75%	8,84%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

(-) Burmistrz Miasta

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 1, 8 4 1 6 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/443 /2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30.06.2022 roku

Wyszczególnienie	z tego											w tym		
	1	z tego						z tego			w tym		12	122
		11	111	112	113	114	115	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z podatku od nieruchomości		123		
Docho	187 282 652,61	34 700 000,00	3 500 000,00	35 519 135,00	44 029 539,84	55 996 624,77	31 000 000,00	13 537 953,00	5 000 000,00	8 387 353,00	5 000 000,00	8 387 353,00		
2023	202 164 796,00	35 983 900,00	3 629 500,00	35 845 304,00	40 956 022,00	57 095 070,00	32 170 000,00	28 655 000,00	5 730 000,00	22 925 000,00	5 730 000,00	22 925 000,00		
2024	184 320 519,00	37 243 336,00	3 755 532,00	37 099 890,00	42 389 483,00	58 282 778,00	32 385 630,00	5 548 500,00	2 000 000,00	3 400 000,00	2 000 000,00	3 400 000,00		
2025	187 702 721,00	38 546 853,00	3 868 011,00	38 398 366,00	43 873 115,00	60 555 806,00	33 648 670,00	2 440 560,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2026	192 421 200,00	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	0,00	0,00		
2027	199 255 479,00	41 252 467,00	4 160 910,00	41 093 569,00	46 952 565,00	65 371 264,00	36 324 446,00	424 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	206 201 202,00	42 613 788,00	4 299 220,00	42 449 657,00	48 502 004,00	67 920 743,00	37 741 099,00	416 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	213 115 964,00	43 934 815,00	4 431 465,00	43 765 596,00	50 005 565,00	70 569 652,00	39 213 002,00	408 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	219 982 245,00	45 208 925,00	4 559 977,00	45 034 798,00	51 455 727,00	73 321 868,00	40 742 309,00	400 960,00	0,00	0,00	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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (tzech 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 dochody o charakterze celowym. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe i 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 zasarami wykonywanymi budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
Lp	2	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			
2022	213 804 296,61	188 070 455,61	57 270 044,71	1 075 857,00	853 530,00	1 658 331,00	0,00	0,00	0,00	25 733 841,00	21 434 041,00	1 650 000,00			
2023	198 172 912,00	167 605 434,00	56 174 293,00	1 067 082,00	827 795,00	799 296,00	0,00	0,00	0,00	30 567 478,00	30 567 478,00	0,00			
2024	177 754 635,00	171 135 433,00	57 690 995,00	229 742,00	0,00	691 680,00	0,00	0,00	0,00	6 619 202,00	6 619 202,00	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	4 322 876,00	4 322 876,00	0,00			
2026	188 002 992,00	179 274 785,00	60 611 606,00	78 770,00	0,00	364 920,00	0,00	0,00	0,00	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	11 181 202,00	11 175 202,00	0,00			
2028	201 782 994,00	188 149 710,00	63 680 068,00	84 839,00	0,00	180 453,00	0,00	0,00	0,00	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	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	20 790 239,00	20 790 239,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego				w tym
					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	
lp	3	31	4	41	411	42	421	43	431
2022	-26 521 644,00	0,00	32 986 528,00	0,00	0,00	2 837 125,00	2 837 125,00	30 151 403,00	23 684 519,00
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 poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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	4.5	4.5.1	5	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	6 466 884,00	0,00	0,00	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		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		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		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		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		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		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		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		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 bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczon 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	71	72			
lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 154 792,00	0,00	-14 325 156,00	18 663 372,00			
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	27 697 024,00	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	10 077 058,00	10 077 058,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 984 084,00	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	6 147 666,00	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			

\*) Skorygowanie o środki dawczy 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy



Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
2022	6,47%	-9,33%	14,65%	16,34%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,54%	11,22%	12,91%	TAK	TAK
2024	5,53%	6,11%	9,45%	11,14%	TAK	TAK
2025	6,34%	7,49%	6,55%	8,24%	TAK	TAK
2026	3,35%	8,92%	3,31%	5,06%	NIE	TAK
2027	3,17%	10,17%	3,44%	5,20%	TAK	TAK
2028	2,99%	11,33%	4,15%	5,90%	TAK	TAK
2029	2,81%	12,33%	5,75%	5,75%	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, 8.4.1 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									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	91	911	9111	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 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	środku określone 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 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	środku określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki 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	9111	92	921	9211	93	931	9311	
2022	3 733 602,00	3 733 602,00	3 557 366,00	2 489 803,00	2 489 803,00	2 489 803,00	4 146 702,00	4 146 702,00	3 840 883,21	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 389,00	646 276,00	619 713,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracowanego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
	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	2 489 803,00	15 615 433,00	2 238 295,00	13 377 138,00	0,00	0,00	42 996,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 263 369,00	734 389,00	30 529 000,00	0,00	0,00	58 765,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		w tym:		w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wicześniejsza 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, odnowienie emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.1	10.7.2						10.7.2.1	10.7.2.1.1
Lp	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	154 896,00		
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		

<sup>9)</sup> 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 8.3 – 8.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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 na 2024 rok	Limit zobowiązań
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)</b> z tego:			<b>56 284 142</b>	<b>15 615 433</b>	<b>31 263 389</b>	<b>6 600 000</b>	<b>53 478 822</b>
1.a	wydatki bieżące			4 435 375	2 238 295	734 389		2 972 684
1.b	wydatki majątkowe			51 848 767	13 377 138	30 529 000	6 600 000	50 506 138
1.1	<b>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</b> z tego:			<b>6 895 375</b>	<b>3 768 295</b>	<b>734 389</b>		<b>4 502 684</b>
1.1.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>4 195 375</b>	<b>2 118 295</b>	<b>734 389</b>		<b>2 852 684</b>
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	Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji LOWE	KCUW	2020-2022	199 360	20 286			20 286
1.1.1.5	ERASMUS+ "Opowiedz mi swoją historię europa"	KCUW	2021-2022	209 871	176 511			176 511
1.1.1.6	ERASMUS+ "Rozwoj kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"	KCUW	2022-2023	216 619	209 265	7 354		216 619
1.1.1.7	Zapiekowani	MCW	2022-2023	614 273	220 565	393 708		614 273
1.1.1.8	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłowni, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	21 000	1 800			1 800
1.1.1.9	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	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>2 700 000</b>	<b>1 650 000</b>			<b>1 650 000</b>
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b> z tego:							

w złotych

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/443/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 czerwca 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 na 2024 rok	Limit zobowiązań
1.2.1	wydatki bieżące							
1.2.2	wydatki majątkowe							
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:</b>			<b>49 388 767</b>	<b>11 847 138</b>	<b>30 529 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>48 976 138</b>
1.3.1	<b>wydatki bieżące</b>			<b>240 000</b>	<b>120 000</b>			<b>120 000</b>
1.3.1.1	Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2021-2022	240 000	120 000			120 000
1.3.2	<b>wydatki majątkowe</b>			<b>49 148 767</b>	<b>11 727 138</b>	<b>30 529 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>48 856 138</b>
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	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2024	16 550 000	1 500 000	8 450 000	6 600 000	16 550 000
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*

1	XLIX Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
6	8. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 30.06.2022 10:45	
Liczba uprawnionych		<b>21</b>		Głosy za	
				<b>14</b>	
Liczba obecnych		<b>19</b>		Głosy przeciw	
				<b>0</b>	
Liczba nieobecnych		<b>2</b>		Głosy wstrzymujące się	
				<b>5</b>	
				Obecni niegłosujący	
				<b>0</b>	
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	NIEOBECNY	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	NIEOBECNA
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	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			