

**Uchwała Nr L/455/2022**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 18 lipca 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 uchwała, 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Małgorzata Bała



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr L/455/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 lipca 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego											w tym	
	1	z tego					z tego					1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1			
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i srodków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z podatku od nieruchomo- ści	Dochody majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz srodków przeznaczo- nych na inwestycje			
Lp		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2		
2022	187 752 357,30	174 215 004,30	34 709 000,00	3 500 000,00	35 519 135,00	44 150 269,84	56 345 599,46	31 000 000,00	13 537 353,00	5 000 000,00	8 367 353,00		
2023	202 164 796,00	173 509 796,00	35 983 900,00	3 629 500,00	35 845 304,00	40 956 022,00	57 095 070,00	32 170 000,00	28 665 000,00	5 730 000,00	22 925 000,00		
2024	184 320 519,00	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	5 548 500,00	2 000 000,00	3 400 000,00		
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	2 440 550,00	2 000 000,00	0,00		
2026	192 421 200,00	191 988 570,00	39 895 993,00	4 024 091,00	39 742 330,00	45 408 674,00	62 917 482,00	34 960 968,00	432 630,00	0,00	0,00		
2027	199 255 479,00	198 630 769,00	41 252 457,00	4 160 910,00	41 093 589,00	46 952 669,00	65 371 264,00	36 324 446,00	424 710,00	0,00	0,00		
2028	206 201 202,00	205 784 412,00	42 613 786,00	4 298 220,00	42 449 657,00	48 502 004,00	67 920 743,00	37 741 099,00	416 790,00	0,00	0,00		
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	70 589 652,00	39 213 002,00	408 870,00	0,00	0,00		
2030	219 962 245,00	219 581 295,00	45 209 925,00	4 559 977,00	45 034 798,00	51 455 727,00	73 321 868,00	40 742 309,00	400 950,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 wykazujących pozycje minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) 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 wynikającymi 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	z tego:											w tym:	
	Wydługi bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	w tym:			Wydługi majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydługi na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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>			2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2
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	214 274 001,30	188 540 160,30	57 100 009,65	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	62 126 896,00	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	63 660 068,00	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	

LP	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022		-26 521 644,00	0,00	36 986 528,00	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) Ilość przeznaczanie na wydatki budżetowej wydatki określone w objaśnieniach do tabelki w tabelce prognozy finansowej

6) W pozycji należy uwzględnić pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łączna z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Wyszczególnienie	z tego				5	z tego					
	w tym		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym		łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x	w tym				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego	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		
44	45	46	47	48	49	50	51	511	5111	5112	
Lp											
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 466 884,00	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 przywłaszczy majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym	Różnica zrownoważona wydatków budżetów o której mowa w art. 212 ustawy
	Najwyższa kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>a</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana są z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		5 113	5 1131	5 1132								
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	38 154 792,00	0,00	-14 925 156,00	22 663 372,00		
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	27 597 024,00	0,00	7 836 596,00	7 836 596,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 402 292,00	0,00	10 077 036,00	10 077 036,00		
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	10 665 876,00	0,00	15 174 700,00	15 174 700,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 147 698,00	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		

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy psycchody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy zawarte w innych ustawach należy ująć w obliczeniach dokonywanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	01	02		03	031	04	041
	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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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>	
2022	6,45%	-9,30%	-5,46%	14,65%	16,34%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,54%	9,87%	11,23%	12,91%	TAK	TAK
2024	5,53%	6,11%	7,57%	9,45%	11,14%	TAK	TAK
2025	6,34%	7,49%	x	6,55%	8,24%	TAK	TAK
2026	3,35%	8,92%	x	3,31%	5,06%	NIE	TAK
2027	3,17%	10,17%	x	3,45%	5,20%	TAK	TAK
2028	2,99%	11,33%	x	4,15%	5,91%	TAK	TAK
2029	2,81%	12,33%	x	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2030	1,07%	13,17%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 03, 03.1, 03.1.04 i 04.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	91	w tym		92	w tym		93	w tym		
		Dotacje i środki o charakterze biurowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	911		9111	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		921	9211	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
91	3 733 602,00	0,00	3 557 366,00	2 469 803,00	2 469 803,00	2 469 803,00	4 146 702,00	4 146 702,00	4 146 702,00	3 640 883,21
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
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



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w lym			z tego			Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązanych z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.11	10.12
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	0,00	0,00	42 996,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 263 389,00	734 389,00	30 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 765,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 841,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 836,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 184,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 706,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 892,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające 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 11	
						w tym						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5 1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7 3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-) (spadku(-)) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, roznice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp												
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	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miasta  
Małgorzata Bała



## 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 469 704,69 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 469 704,69 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 11.07.2022 r

Kwota wydatków została zwiększona o 469 704,69 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 469 704,69 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 11.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 11.07.2022 r. wynosi -26 521 644,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	187 282 652,61 zł	+469 704,69 zł	187 752 357,30 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	173 745 299,61 zł	+469 704,69 zł	174 215 004,30 zł
z tytułu dotacji bieżących	44 029 539,84 zł	+120 730,00 zł	44 150 269,84 zł
pozostałe	55 996 624,77 zł	+348 974,69 zł	56 345 599,46 zł
<b>dochody majątkowe</b>	13 537 353,00 zł	0,00 zł	13 537 353,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	213 804 296,61 zł	+469 704,69 zł	214 274 001,30 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	188 070 455,61 zł	+469 704,69 zł	188 540 160,30 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 270 044,71 zł	-170 035,06 zł	57 100 009,65 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	25 733 841,00 zł	0,00 zł	25 733 841,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-26 521 644,00 zł	0,00 zł	-26 521 644,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 4 000 000,00 zł ( spłata pożyczki przez MEC Sp. z o.o.)

Rozchody budżetu w 2022 roku wzrosły o kwotę 4 000 000,00 zł ( udzielenie pożyczki dla MEC Sp. z o.o. )

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>	32 988 528,00 zł	+4 000 000,00 zł	36 988 528,00 zł
spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00 zł	+4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
<b>Rozchody budżetu, w tym:</b>	6 466 884,00 zł	+4 000 000,00 zł	10 466 884,00 zł
inne rozchody	0,00 zł	+4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł

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>	6,45%	5,71%	5,53%	6,34%	3,35%
<b>8.3</b>	14,65%	11,23%	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>	3,45%	4,15%	5,75%	8,84%	
<b>8.3.1</b>	5,20%	5,91%	5,75%	8,84%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok”.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

L Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek					
Głosowanie					
3	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 18.07.2022 14:08	
Liczba uprawnionych		<b>21</b>		Głosy za	
				<b>13</b>	
Liczba obecnych		<b>17</b>		Głosy przeciw	
				<b>0</b>	
Liczba nieobecnych		<b>4</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	NIEOBECNA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	NIEOBECNY
3.	Brynkiewicz Jacek	NIEOBECNY	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	NIEOBECNA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Gobelny Andrzej	WSTRZYMUJĘ SIĘ	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			