

**Uchwała Nr LI/457/2022**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 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 relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/457/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego											w tym	
	1	z tego										z tytułu dotacji oraz przeznaczonych na inwestycje	
		111	112	113	114	115	w tym		121	122			
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x					
Lp	1	111	112	113	114	115	1151	121	122				
2022	186 866 205,55	34 700 000,00	3 500 000,00	35 519 135,00	44 864 118,09	56 745 599,46	31 000 000,00	5 000 000,00	8 387 353,00				
2023	203 664 796,00	35 983 900,00	3 629 500,00	35 645 304,00	40 956 022,00	57 125 070,00	32 200 000,00	5 730 000,00	24 365 000,00				
2024	184 320 519,00	37 243 336,00	3 756 532,00	37 099 890,00	42 389 483,00	58 282 778,00	32 385 630,00	2 000 000,00	3 400 000,00				
2025	187 702 721,00	38 546 853,00	3 888 011,00	38 398 386,00	43 873 115,00	60 555 806,00	33 648 670,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00				
2027	199 256 478,00	41 262 457,00	4 160 910,00	41 093 569,00	46 962 569,00	65 371 264,00	36 324 445,00	0,00	0,00				
2028	206 201 202,00	42 613 788,00	4 298 220,00	42 449 657,00	48 502 004,00	67 920 743,00	37 741 099,00	0,00	0,00				
2029	213 115 954,00	43 934 815,00	4 431 465,00	43 765 596,00	50 005 566,00	70 569 652,00	39 213 002,00	0,00	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	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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłże jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji celowej i środków 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	
	w tym											w tym	
	1	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
			Wydávki beżące x	na wynagrodzenia i skávki od nich naliczane	z tytułu poróczeń i gwarancji x	gwarancje i poróczenia podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długó x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niź 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobovázań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobovázań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostávle odsetki i dyskonto podlegávce wyłączeniu z limitu spłaty zobovázań, o którym mowa w art 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211	
2022	215 387 849,55	189 654 008,55	57 191 659,83	1 075 657,00	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	199 672 912,00	167 605 434,00	56 174 293,00	1 067 082,00	627 795,00	799 296,00	0,00	0,00	0,00	32 067 478,00	32 067 478,00	0,00	
2024	177 754 635,00	171 136 433,00	57 690 999,00	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	271 625,00	0,00	0,00	0,00	11 175 202,00	11 175 202,00	0,00	
2028	201 782 994,00	188 149 710,00	63 860 068,00	84 639,00	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	w tym:	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)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	31	4	41	411	42	421	43	431	
2022	-26 521 644,00	0,00	36 998 528,00	0,00	0,00	2 837 125,00	2 837 125,00	30 151 403,00	23 864 519,00	
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 wstępnej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego			Inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem <sup>7)</sup>	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego		
	w tym		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x				w tym		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					na pokrycie deficytu budżetu 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	44	441	45	5	51	511	5111	5112	
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	10 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 466 884,00	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 565 884,00	6 565 884,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	6 194 732,00	6 194 732,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	4 418 328,00	4 418 328,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 729 340,00	1 729 340,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku / jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota/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	limo 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	71			
lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	38 154 792,00	0,00	-14 325 156,00	22 663 372,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 162 908,00	0,00	5 934 362,00	5 934 362,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 597 024,00	0,00	7 636 586,00	7 636 586,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 402 292,00	0,00	10 077 058,00	10 077 058,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 984 084,00	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			

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Saldo finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	81	82	83	84	83.1	84	84.1			
Uf	6,43%	-9,27%	14,65%	16,34%	TAK	TAK				
2022	5,71%	5,57%	11,23%	12,92%	TAK	TAK				
2023	5,53%	6,11%	9,46%	11,14%	TAK	TAK				
2024	6,34%	7,49%	6,56%	8,24%	TAK	TAK				
2025	3,35%	8,92%	3,32%	5,07%	NIE	TAK				
2026	3,17%	10,17%	3,46%	5,21%	TAK	TAK				
2027	2,99%	11,33%	4,16%	5,91%	TAK	TAK				
2028	2,81%	12,33%	5,76%	5,76%	TAK	TAK				
2029	1,07%	13,17%	8,85%	8,85%	TAK	TAK				
2030										

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8 3, 8 3 t, 8 4, 8 4 t) 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									
	91	w tym		92	w tym		93	w tym		93.1
		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 <sup>x</sup>	środków 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		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	
lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	93.11	
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	3 640 883,21	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 369,00	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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym		Wydzielone limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.11	10.12	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.2	Wydaki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>4</sup>	10.4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.11	10.12	10.2	10.3	10.4	10.5				
lp													
2022	2 647 303,00	2 647 303,00	2 489 803,00	15 895 433,00	2 238 295,00	13 457 138,00	0,00	0,00	0,00	42 995,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	32 763 385,00	734 389,00	32 029 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	48 705,00	0,00	0,00	
2028	0,00	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	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										
Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki emisyjne z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	Wydatki emisyjne z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	w tym:				Wydanki emisyjne z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	Wydanki emisyjne z tytułu zaciągniętych już zobowiązań x	
				splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
							zobowiązania w formie wydatku bieżącego x			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	
2022	6 466 884,00	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	x	0,00	0,00
2024	6 466 884,00	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	x	0,00	0,00
2026	4 022 208,00	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	x	0,00	0,00
2028	4 022 208,00	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	x	0,00	0,00
2030	1 333 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 spoinieniu 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 4.3 – 6.3.1 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 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

w złotych

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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>57 864 142</b>	<b>15 695 433</b>	<b>32 763 389</b>	<b>6 600 000</b>	<b>55 058 822</b>
1.a	wydatki bieżące			4 435 375	2 238 295	734 389		2 972 684
1.b	wydatki majątkowe			53 428 767	13 457 138	32 029 000	6 600 000	52 086 138
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			6 895 375	3 768 295	734 389		4 502 684
1.1.1	wydatki bieżące			4 195 375	2 118 295	734 389		2 852 684
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 europo"	KCUW	2021-2022	209 871	176 511			176 511
1.1.1.6	ERASMUS+ "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"	KCUW	2022-2023	216 619	209 265	7 354		216 619
1.1.1.7	Zaopiekowani	MCW	2022-2023	614 273	220 565	393 708		614 273
1.1.1.8	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2022	21 000	1 800			1 800
1.1.1.9	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 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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego</b> z tego:							



## Załącznik nr 2 do uchwały Nr LI/457/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 sierpnia 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 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</b>			<b>50 968 767</b>	<b>11 927 138</b>	<b>32 029 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>50 556 138</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>50 728 767</b>	<b>11 807 138</b>	<b>32 029 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>50 436 138</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	770 000	770 000			770 000
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 zabrytkowego 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
1.3.2.9	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	250 000	1 500 000		1 750 000

  
**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 1 113 848,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 113 848,25 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 31.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 113 848,25 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 113 848,25 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 31 08 2022 r

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 31 08 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>	187 752 357,30 zł	+1 113 848,25 zł	188 866 205,55 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	174 215 004,30 zł	+1 113 848,25 zł	175 328 852,55 zł
z tytułu dotacji bieżących	44 150 269,84 zł	+713 848,25 zł	44 864 118,09 zł
pozostałe	56 345 599,46 zł	+400 000,00 zł	56 745 599,46 zł
<b>dochody majątkowe</b>	13 537 353,00 zł	0,00 zł	13 537 353,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	214 274 001,30 zł	+1 113 848,25 zł	215 387 849,55 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	188 540 160,30 zł	+1 113 848,25 zł	189 654 008,55 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 100 009,65 zł	+91 650,18 zł	57 191 659,83 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 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
<b>Przychody budżetu</b>	36 988 528,00 zł	0,00 zł	36 988 528,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	10 466 884,00 zł	0,00 zł	10 466 884,00 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 przedsięwzięcie "Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7"

Dokonano zmian w przedsięwzięciu "Budowa odcinka ulicy Skowronkowej i ulicy Sójczej"

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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	6,43%	5,71%	5,53%	6,34%	3,35%
<b>8.3</b>	14,65%	11,23%	9,46%	6,56%	3,32%
<b>8.3.1</b>	16,34%	12,92%	11,14%	8,24%	5,07%
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
<b>8.1</b>	3,17%	2,99%	2,81%	1,07%	
<b>8.3</b>	3,46%	4,16%	5,76%	8,85%	
<b>8.3.1</b>	5,21%	5,91%	5,76%	8,85%	
<b>8.4.1</b>	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

/ / Burmistrz Miasta

1	LI 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: 31.08.2022 11:37		
Liczba uprawnionych		<b>21</b>	Głosy za	<b>14</b>	
Liczba obecnych		<b>18</b>	Głosy przeciw	<b>0</b>	
Liczba nieobecnych		<b>3</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	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	NIEOBECNY
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.	Kusmar Grazyna	ZA			