Uchwała Nr LII/463/2022
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 29 września 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

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budzecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030

Kwota dochodów została zwiększona o 1 678 684,50 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 678 684,50 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budzetu Miasta Szczecinek na dzień 29 09 2022 r

Kwota wydatków została zwiększona o 1 938 684,50 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 994 694,50 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 56 010,00 zł, co jest zgodne ze stanem budzetu Miasta Szczecinek na dzień 29 09 2022 r

Po dokonaniu powyzszych zmian wynik budzetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29 09.2022 r wynosi -26 781 644,00 zł

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	188 866 205,55 zł	+1 678 684,50 zł	190 544 890,05 zł
dochody bieżące, w tym:	175 328 852,55 zł	+1 678 684,50 zł	177 007 537,05 zł
z subwencji ogólnej	35 519 135,00 zł	+561 123,00 zł	36 080 258,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	44 864 118,09 zł	+2 213 680,96 zł	47 077 799,05 zł
pozostałe	56 745 599,46 zł	-1 096 119,46 zł	55 649 480,00 zł
dochody majątkowe	13 537 353,00 zł	0,00 zł	13 537 353,00 zł
Wydatki ogółem:	215 387 849,55 zł	+1 938 684,50 zł	217 326 534,05 zł
wydatki bieżące, w tym:	189 654 008,55 zł	+1 994 694,50 zł	191 648 703,05 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 191 659,83 zł	+405 893,79 zł	57 597 553,62 zł
poręczenia i gwarancje	1 075 857,00 zł	-700 000,00 zł	375 857,00 zł
wydatki na obsługę długu	1 658 331,00 zł	+837 000,00 zł	2 495 331,00 zł
wydatki majątkowe	25 733 841,00 zł	-56 010,00 zł	25 677 831,00 zł
Wynik budżetu	-26 521 644,00 zł	-260 000,00 zł	-26 781 644,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek dokonano zwiększenia przychodów w roku budzetowym o kwotę 260 000,00 zł z tytułu wolnych środków

Rozchody budzetu w 2022 roku nie zmieniły się

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	36 988 528,00 zł	+260 000,00 zł	37 248 528,00 zł
wolne środki	30 151 403,00 zł	+260 000,00 zł	30 411 403,00 zł
Rozchody budzetu	10 466 884,00 zł	0,00 zł	10 466 884,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia

1) Przebudowa z rozbudową lokalu uzytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul Wodociągowej w Szczecinku,

2) Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego

Dokonano zmian w zakresie następującego przedsięwzięcia

8) Przebudowa ul Rybackiej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art 243 ustawy o finansach publicznych Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8 1) poręczeń i gwarancji Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
8.1	6,56%	5,52%	5,36%	6,20%	3,35%
8.3	14,65%	11,28%	9,51%	6,61%	3,37%
8.3.1	16,34%	12,97%	11,20%	8,30%	5,12%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	**2028**	**2029**	**2030**	
8.1	3,17%	2,99%	2,81%	1,07%	
8.3	3,51%	4,21%	5,81%	8,85%	
8.3.1	5,26%	5,97%	5,81%	8,85%	
8.4.1	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 i 8 4 1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/463/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego									
		Dochody bieżące [X]	z tego						Dochody majątkowe[X]	w tym	
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku[X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122
2022	190 544 890,05	177 007 537,05	34 700 000,00	3 500 000,00	36 080 258,00	47 077 799,05	55 649 480,00	31 000 000,00	13 537 353,00	5 000 000,00	8 387 353,00
2023	203 664 796,00	173 539 796,00	35 983 900,00	3 629 500,00	35 845 304,00	40 956 022,00	57 125 070,00	32 200 000,00	30 125 000,00	5 730 000,00	24 395 000,00
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	198 830 769,00	41 252 457,00	4 160 910,00	41 093 569,00	46 952 569,00	65 371 264,00	36 324 446,00	424 710,00	0,00	0,00
2028	206 201 202,00	205 784 412,00	42 613 788,00	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	70 569 652,00	39 213 002,00	408 870,00	0,00	0,00
2030	219 982 245,00	219 581 295,00	45 208 925,00	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 przedstawione w kolumnach a lata w wierszach

2) Zgodnie z art 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r poz. 869, z późn zm), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art 227 ustawy

3) W pozycji wykazuje się 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	Wydatki ogółem [X]	z tego										
		Wydatki bieżące [X]	w tym							Wydatki majątkowe [X]	w tym	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym	wydatki na obsługę długu [X]	w tym				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art 236 ust 4 pkt 1 ustawy	w tym
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy[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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2022	217 326 534,05	191 648 703,05	57 597 553,62	375 857,00	213 383,00	2 495 331,00	0,00	0,00	0,00	25 677 831,00	21 378 031,00	1 650 000,00
2023	199 672 912,00	167 605 434,00	56 174 293,00	1 067 082,00	827 795,00	799 296,00	0,00	0,00	0,00	32 067 478,00	32 067 478,00	0,00
2024	177 754 635,00	171 135 433,00	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	271 525,00	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	216 252 905,00	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	Przychody budżetu x	z tego					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym	Wolne środki, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy x	w tym
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3 1	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1
2022	-26 781 644,00	0,00	37 248 528,00	0,00	0,00	2 837 125,00	2 837 125,00	30 411 403,00	23 944 519,00
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				Rozchody budżetu x	z tego			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
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	4 000 000,00	0,00	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	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						Kwota długu [x]	w tym	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]				
	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 [x]			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi [x]
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	-14 641 166,00	22 607 362,00
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	6 147 668,00	0,00	17 634 702,00	17 634 702,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 340,00	0,00	19 966 732,00	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) Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art 226 ust 2a ustawy

Wyszczególnienie	Wskaznik splaty zobowiązan						
	Relacja określona po lewej stronie nierownosci 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)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierownosci we wzorze, o którym mowa w art 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit splaty zobowiązań okreslony po prawej stronie nierownosci we wzorze, o ktorym mowa w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównosci we wzorze, o którym mowa w art 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o srednią arytmetyczną z poprzednich lat)[x]	Informacja o spelnieniu wskaznika splaty zobowiązan określonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączen, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałow roku poprzedzającego rok budzetowy[x]	Informacja o spelnieniu wskaznika splaty zobowiązan okreslonego w art 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązan związku wspoltworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączen, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budzetowy[x]
Lp	8 1	8 2		8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
2022	7,06%	-8,91%	-5,06%	14,65%	16,34%	TAK	TAK
2023	5,71%	5,57%	9,89%	11,28%	12,97%	TAK	TAK
2024	5,53%	6,11%	7,57%	9,51%	11,20%	TAK	TAK
2025	6,34%	7,49%	x	6,61%	8,30%	TAK	TAK
2026	3,35%	8,92%	x	3,37%	5,12%	TAK	TAK
2027	3,17%	10,17%	x	3,51%	5,26%	TAK	TAK
2028	2,99%	11,33%	x	4,21%	5,97%	TAK	TAK
2029	2,81%	12,33%	x	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2030	1,07%	13,17%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art 243 (poz 8 3, 8 3 1, 8 4 i 8 4 1) została obliczona według sredniej 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			w tym
	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 srodków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy x	środki 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 srodków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środkow, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym			z tego					
			w tym							
	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	finansowane środkami określonymi w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	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	16 348 483,00	2 238 295,00	14 110 188,00	0,00	0,00	42 996,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	32 798 389,00	734 389,00	32 064 000,00	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	53 641,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 836,00	0,00
2026	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	48 706,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 992,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatyczne 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 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.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA

Katarzyna Dudź

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/463/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 września 2022 roku

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2022 rok	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	Limit zobowiązań
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)** z tego:			**58 552 192**	**16 348 483**	**32 798 389**	**6 600 000**	**55 746 872**
1.a	**wydatki bieżące**			**4 435 375**	**2 238 295**	**734 389**		**2 972 684**
1.b	**wydatki majątkowe**			**54 116 817**	**14 110 188**	**32 064 000**	**6 600 000**	**52 774 188**
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:			**6 895 375**	**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 zalezni	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 Osrodki 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+ "Rozwoj 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 kotłow, pieców, urządzen 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	**wydatki majątkowe**			**2 700 000**	**1 650 000**			**1 650 000**
1 1 2 1	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłów, pieców, urządzen 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 zródła 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 zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego** z tego:							

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LII/463/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 29 września 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	**wydattki majatkowe**							
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** z tego:			**51 656 817**	**12 580 188**	**32 064 000**	**6 600 000**	**51 244 188**
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**			**51 416 817**	**12 460 188**	**32 064 000**	**6 600 000**	**51 124 188**
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	1 760 050	960 050	800 000		1 760 050
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
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
1.3.2.10	Zagospodarowanie Placu Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego	Urząd Miasta	2022-2023	358 000	58 000	300 000		358 000
1.3.2.11	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	670 000	135 000	535 000		670 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

7	LII 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: 29.09.2022 09:20	
Liczba uprawnionych	**21**	Głosy za	**15**
Liczba obecnych	**19**	Głosy przeciw	**0**
Liczba nieobecnych	**2**	Głosy wstrzymujące się	**4**
		Obecni niegłosujący	**0**

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	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	WSTRZYMUJĘ SIĘ
4.	Dudź Jerzy	WSTRZYMUJĘ SIĘ	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	WSTRZYMUJĘ SIĘ	17.	Rautszko Janusz	ZA
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	ZA
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	NIEOBECNA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			