

**Uchwała Nr LIV/476/2022**  
**Rady Miasta Szczecinek**  
z dnia 27 października 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 budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030

Kwota dochodów została zwiększona o 5 671 955,70 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 5 671 955,70 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 27 10 2022 r

Kwota wydatków została zwiększona o 6 966 955,70 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 7 451 425,70 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 484 470,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Szczecinek na dzień 27 10 2022 r

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r wynosi -28 076 644,00 zł

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	190 544 890,05 zł	+5 671 955,70 zł	196 216 845,75 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	177 007 537,05 zł	+5 671 955,70 zł	182 679 492,75 zł
z tytułu dotacji bieżących	47 077 799,05 zł	+5 671 955,70 zł	52 749 754,75 zł
<b>dochody majątkowe</b>	13 537 353,00 zł	0,00 zł	13 537 353,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	217 326 534,05 zł	+6 966 955,70 zł	224 293 489,75 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	191 648 703,05 zł	+7 451 425,70 zł	199 100 128,75 zł
wynagrodzenia z narzutami	57 597 553,62 zł	+179 078,34 zł	57 776 631,96 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	25 677 831,00 zł	-484 470,00 zł	25 193 361,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-26 781 644,00 zł	-1 295 000,00 zł	-28 076 644,00 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Szczecinek dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 295 000,00 zł z tyt wolnych środków. 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>	37 248 528,00 zł	+1 295 000,00 zł	38 543 528,00 zł
wolne środki	30 411 403,00 zł	+1 295 000,00 zł	31 706 403,00 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	10 466 884,00 zł	0,00 zł	10 466 884,00 zł

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Rewitalizacja zabytkowego budynku

dworca PKP w Szczecinku.

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**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>8.1</b>	7,06%	5,50%	5,36%	6,20%	3,35%
<b>8.3</b>	14,65%	11,09%	9,36%	6,46%	3,22%
<b>8.3.1</b>	16,34%	12,77%	11,05%	8,15%	4,98%
<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>	3,36%	4,07%	5,67%	8,90%	
<b>8.3.1</b>	5,12%	5,82%	5,67%	8,90%	
<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 realizacja 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 LIV/476/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 2022 roku

Wyszczególnienie	z tego											w tym	
	1	z tego						w tym			12	12.1	12.2
		Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>			
Lp	1	11	111	112	113	114	115	115.1	12	12.1	12.2		
2022	196 216 845,75	182 679 492,75	34 700 000,00	3 500 000,00	36 080 258,00	52 749 754,75	55 649 480,00	31 000 000,00	13 537 353,00	5 000 000,00	8 387 353,00		
2023	204 164 796,00	174 039 796,00	36 483 900,00	3 629 500,00	35 645 304,00	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	56 282 778,00	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	38 546 653,00	3 888 011,00	38 399 386,00	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	45 408 874,00	62 917 482,00	34 960 966,00	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	46 952 568,00	66 371 264,00	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	42 449 667,00	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	219 561 295,00	45 208 925,00	4 559 971,00	45 034 798,00	51 455 727,00	73 321 868,00	40 742 309,00	400 950,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego										w tym	
			21	211	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym	wydanki na obsługę długu x	odseltu i dyskonta podlegające spłacie 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 odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2132	2133	22	221	2211	
		Wydanki bezpieczne x	na wyodróżnienie i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odseltu i dyskonta podlegające spłacie 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 odsalek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odseltu i dyskonta podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odseltki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2022		199 100 128,75	57 776 631,96	375 957,00	213 383,00	2 496 331,00	0,00	0,00	0,00	25 193 361,00	20 893 561,00	1 650 000,00		
2023		167 805 434,00	56 174 293,00	1 067 082,00	827 795,00	759 298,00	0,00	0,00	0,00	32 567 478,00	32 567 478,00	0,00		
2024		171 135 433,00	57 690 999,00	229 742,00	0,00	691 660,00	0,00	0,00	0,00	6 619 202,00	6 619 202,00	0,00		
2025		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		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		183 656 069,00	62 128 896,00	81 772,00	0,00	271 525,00	0,00	0,00	0,00	11 175 202,00	11 175 202,00	0,00		
2028		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		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		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	3	4	Z tego				w tym			
			51	41	42	43				
	Wyszczególnienie	Wymik 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	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	w tym na pokrycie deficytu budżetu x
2022		-28 076 644,00	0,00	38 543 528,00	0,00	0,00	2 837 125,00	2 837 125,00	31 706 403,00	25 238 519,00
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		6 566 884,00	6 566 884,00	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 odwołania w dopisaniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z międzyzakopozyczeń budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego			z tego			z tego		
	44	441	45	451	5	51	w tym		
							na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zadaniem dług x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 468 884,00	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	6 566 884,00	6 566 884,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194 732,00	8 194 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 208,00	4 418 208,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 328,00	4 418 328,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 340,00	1 729 340,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a Ktoje nowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7z	
	liczą kwota przypadająca na dany rok, kwota uwzględniona w projekcie ustawy o budżecie, z tego															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	62	8	61	71	72							
5113	51131	51132	51133	5114	62	8	61	71	72							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	38 154 792,00	0,00	-16 420 635,00	22 122 892,00							
x	x	x	x	0,00	0,00	34 162 908,00	0,00	6 434 352,00	6 434 352,00							
x	x	x	x	0,00	0,00	27 597 024,00	0,00	7 636 586,00	7 636 586,00							
x	x	x	x	0,00	0,00	19 402 292,00	0,00	10 077 058,00	10 077 058,00							
x	x	x	x	0,00	0,00	14 994 084,00	0,00	12 713 785,00	12 713 785,00							
x	x	x	x	0,00	0,00	10 555 076,00	0,00	15 174 700,00	15 174 700,00							
x	x	x	x	0,00	0,00	6 147 668,00	0,00	17 634 702,00	17 634 702,00							
x	x	x	x	0,00	0,00	1 729 340,00	0,00	19 966 732,00	19 966 732,00							
x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 118 629,00	22 118 629,00							

8) Skorygowano o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skumulowane wyłączenia ograniczone o bieżącym miesiącu w art. 242 ustawy zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wniekladnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wykorzystanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ust 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) <sup>x</sup>	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, obliczony 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 związków współpracującego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, 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 związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń, 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 związków współpracującego
			81	82						
2022	7,06%	-10,28%	-6,43%	14,65%	16,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	5,69%	5,92%	10,23%	11,09%	12,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	5,53%	6,11%	7,57%	9,36%	11,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	6,34%	7,49%	x	6,46%	8,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	3,35%	8,92%	x	3,22%	4,98%	NIE	TAK	TAK	TAK	
2027	3,17%	10,17%	x	3,36%	5,12%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	2,99%	11,33%	x	4,07%	5,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	2,61%	12,33%	x	5,67%	5,67%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2030	1,07%	13,17%	x	6,90%	8,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2026 relacja z art. 243 (poz. 8.3. B.3.1. B.4.18.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym						
	91	911	92	921	9211	93	931	9311	9311	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		Dofinansowanie z projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środku określone 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 i 3 ustawy x		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
4	91	911	92	921	9211	93	931	9311							
2022	3 753 602,00	3 753 602,00	2 489 803,00	2 489 803,00	2 489 803,00	4 146 702,00	4 146 702,00	4 146 702,00	2 489 803,00	2 489 803,00	4 146 702,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Wyszaczkowanie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym		z tego		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z przyjęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych art. 244 ustawy <sup>X</sup>	10.5	10.6
	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	15 848 463,00	2 238 295,00	13 610 188,00	0,00	0,00	42 996,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 298 369,00	734 389,00	32 564 000,00	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	53 841,00	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	46 706,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10 6	10 7	10 7 1	10 7 2	10 7 2 1	w tym		10 7 3	10 6	10 9	10 10	10 11
						w tym						
						Wydatki o których mowa w poz 5 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, uz. zaciąganych x	Wydatki zmniejszające dług x					
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10 7 3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązaniach w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisowanych lub zaciąganych 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)				
Lp												
2022	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 896,00
2023	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 466 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 798 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 022 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 022 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 333 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu 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 obsługa długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrożoną przez Ministerstwo 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 - 8 3 1 i pozycji z adnot. 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 w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania danej informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

**PRZEMODNICZĄCA  
RADA MIASTA**  
*Katarzyna Dudź*

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p	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>58 552 192</b>	<b>15 848 483</b>	<b>33 298 389</b>	<b>6 600 000</b>	<b>55 746 872</b>
1.a	wydatki bieżące			4 435 375	2 238 295	734 389		2 972 684
1.b	wydatki majątkowe			54 116 817	13 610 188	32 564 000	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			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 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	Zaopiekowani	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 LIV/476/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 października 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</b>			<b>51 656 817</b>	<b>12 080 188</b>	<b>32 564 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>51 244 188</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>51 416 817</b>	<b>11 960 188</b>	<b>32 564 000</b>	<b>6 600 000</b>	<b>51 124 188</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	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	1 000 000	8 950 000	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 Budyń*

9	LIV Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
4	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2022-2030.				
Typ głosowania		jawne	Data głosowania: 27.10.2022 09:14		
Liczba uprawnionych		<b>21</b>	Głosy za	<b>15</b>	
Liczba obecnych		<b>20</b>	Głosy przeciw	<b>0</b>	
Liczba nieobecnych		<b>1</b>	Głosy wstrzymujące się	<b>5</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	ZA
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	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	NIEOBECNY	19.	Stypa Wojciech	WSTRZYMUJĘ SIĘ
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	ZA
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	ZA	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmar Grazyna	ZA			