

Uchwała Nr LX/532/2023
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 30 marca 2023 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek
na lata 2023-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr LVI/498/2022 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22.12.2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2030 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2035 roku;
- 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2023-2035”;
- 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Szczecinek na lata 2023-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 4) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Miasta Szczecinek, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta


Katarzyna Dudz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustawa 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 LX/532/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2023 roku

Wyszczególnienie	z tego											w tym	
	1	z tego						z tego				121	122
		111	112	113	114	115	w tym						
	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)}	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomo- ści			ze sprze- daży majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz srodków przeznaczo- nych na inwestycje		
2023	192 984 048,29	33 200 000,00	5 400 000,00	41 426 578,00	25 995 697,29	60 827 023,00	35 000 000,00	26 134 750,00	5 000 000,00	20 904 750,00			
2024	188 235 746,00	35 449 300,00	5 765 850,00	44 192 348,00	26 557 399,00	65 896 099,00	38 439 000,00	10 374 750,00	2 000 000,00	8 226 250,00			
2025	185 571 906,00	36 548 228,00	5 944 591,00	45 562 311,00	27 360 678,00	67 695 548,00	39 630 609,00	2 440 550,00	2 000 000,00	0,00			
2026	187 937 271,00	37 461 934,00	6 093 206,00	46 701 369,00	28 065 195,00	69 182 937,00	40 621 374,00	432 630,00	0,00	0,00			
2027	193 366 986,00	38 548 330,00	6 269 909,00	48 055 709,00	28 879 086,00	71 189 242,00	41 799 394,00	424 710,00	0,00	0,00			
2028	198 954 392,00	39 666 232,00	6 451 736,00	49 449 325,00	29 716 579,00	73 263 730,00	43 011 576,00	416 790,00	0,00	0,00			
2029	204 505 524,00	40 776 885,00	6 632 385,00	50 833 906,00	30 548 643,00	75 304 834,00	44 215 900,00	408 870,00	0,00	0,00			
2030	210 008 213,00	41 877 862,00	6 811 459,00	52 206 421,00	31 373 456,00	77 336 065,00	45 409 729,00	409 950,00	0,00	0,00			
2031	215 266 658,00	43 008 564,00	6 995 368,00	53 615 994,00	32 220 539,00	79 426 193,00	46 635 792,00	0,00	0,00	0,00			
2032	220 863 592,00	44 126 787,00	7 177 248,00	55 010 010,00	33 058 273,00	81 491 274,00	47 848 323,00	0,00	0,00	0,00			
2033	226 606 044,00	45 274 083,00	7 363 856,00	56 440 270,00	33 917 788,00	83 610 047,00	49 092 379,00	0,00	0,00	0,00			
2034	232 271 195,00	46 405 935,00	7 547 952,00	57 861 277,00	34 765 733,00	85 700 298,00	50 319 668,00	0,00	0,00	0,00			
2035	237 845 704,00	47 519 677,00	7 729 103,00	59 239 708,00	35 600 111,00	87 757 105,00	51 527 361,00	0,00	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”, wiodłena prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczonych poza minimalny (5 lat) 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 z 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										w tym			
		2	21	211	212	w tym			w tym			Wydatki majątkowe x	w tym		
						w tym	w tym	w tym	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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy x			Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym
						na wynagrodzenia 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	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Wydatki inwestycyjne, o których mowa w art 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym
lp		2	21	211	212	213	2131	2132	2133	22	2211				
2023	222 208 392,29	183 519 511,29	64 005 974,64	0,00	3 935 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 668 861,00	34 588 861,00	380 000,00			
2024	181 694 612,00	170 396 410,26	65 463 749,00	662 003,51	2 806 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 298 201,74	11 298 201,74	0,00			
2025	177 377 174,00	170 992 474,31	66 576 678,00	628 378,31	2 050 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 384 699,69	6 384 699,69	0,00			
2026	182 219 063,00	174 099 847,72	67 945 270,00	502 418,72	1 326 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 215,28	8 119 215,28	0,00			
2027	187 648 778,00	178 274 870,99	69 881 710,00	507 985,99	951 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 373 907,01	9 367 907,01	0,00			
2028	193 236 184,00	182 616 361,20	71 838 398,00	505 204,20	665 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 620 822,80	10 620 822,80	0,00			
2029	196 787 196,00	187 010 694,47	73 831 914,00	332 605,47	499 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776 501,53	11 776 501,53	0,00			
2030	207 077 873,00	191 728 266,73	75 862 292,00	336 614,73	373 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 349 606,27	15 349 606,27	0,00			
2031	213 966 658,00	196 275 451,00	77 948 505,00	0,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 691 207,00	17 691 207,00	0,00			
2032	219 563 592,00	201 285 409,00	80 072 602,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 278 183,00	18 278 183,00	0,00			
2033	225 306 044,00	206 366 984,00	82 214 544,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 919 060,00	18 919 060,00	0,00			
2034	230 971 195,00	211 600 917,00	84 393 229,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 370 278,00	19 370 278,00	0,00			
2035	236 545 704,00	216 928 994,00	86 608 551,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 616 710,00	19 616 710,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	w tym	4	41	z tego			43	431
					w tym	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym		
	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym
Lp		31	4	41	411	42	421	43	431
2023	-29 224 344,00	0,00	35 691 228,00	15 351 250,00	15 351 250,00	4 204 589,31	4 204 589,31	16 135 388,69	9 668 504,69
2024	6 541 134,00	6 541 134,00	123 750,00	123 750,00	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	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 718 328,00	5 718 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 930 340,00	2 930 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 300 000,00	1 300 000,00	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			z tego			z tego		
	44	w tym	45	5	51	511	w tym		
							5111	5112	
			inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	długu x 7)	5	wartościowych x	spłaty zobowiązań x	okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	44	441	45	5	51	511	5111	5112	
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	6 664 884,00	6 664 884,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	5 718 208,00	5 718 208,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	5 718 328,00	5 718 328,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 930 340,00	2 930 340,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego										w tym	Relacja znowelizowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	licząca kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego												
	z tego			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x						
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	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 039 158,00	0,00	-18 670 213,00	3 669 765,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	40 498 024,00	0,00	7 464 585,74	7 464 585,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	32 303 292,00	0,00	12 138 881,69	12 138 881,69
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	26 585 084,00	0,00	13 404 793,28	13 404 793,28
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	20 866 876,00	0,00	14 867 405,01	14 867 405,01
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	15 148 668,00	0,00	15 922 240,80	15 922 240,80
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	9 430 340,00	0,00	17 085 959,53	17 085 959,53
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	17 878 996,27	17 878 996,27
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	18 991 207,00	18 991 207,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	19 578 183,00	19 578 183,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	20 219 060,00	20 219 060,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	20 670 278,00	20 670 278,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 916 710,00	20 916 710,00

6) Skorygowane o środki dotyczące 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 wskaźnika prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań	
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) ^x	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	81	82	83	831	84	841	
2023	7,42%	-8,70%	12,97%	14,32%	TAK	TAK	TAK
2024	6,31%	6,79%	9,05%	10,40%	TAK	TAK	TAK
2025	6,63%	9,11%	6,23%	7,57%	NIE	TAK	TAK
2026	4,78%	9,24%	3,41%	4,80%	NIE	TAK	TAK
2027	4,42%	9,52%	3,60%	4,99%	NIE	TAK	TAK
2028	4,12%	9,83%	4,21%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2029	3,78%	10,13%	3,84%	5,23%	TAK	TAK	TAK
2030	2,05%	10,24%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	TAK
2031	0,87%	10,53%	9,27%	9,27%	TAK	TAK	TAK
2032	0,81%	10,55%	9,80%	9,80%	TAK	TAK	TAK
2033	0,76%	10,59%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2034	0,71%	10,52%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK
2035	0,66%	10,36%	10,34%	10,34%	TAK	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 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	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		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		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					finansowane środkami określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	92	921	9211	93	931	9311			
2023	630 347,00	630 347,00	884 000,00	884 000,00	884 000,00	1 108 618,00	1 108 618,00	864 387,00			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe	bieżące	majątkowe				
		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
2023		2 045 281,00	2 045 281,00	1 719 281,00	31 022 918,00	1 222 618,00	29 800 300,00	0,00	0,00	42 629,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	11 335 000,00	120 000,00	11 215 000,00	0,00	0,00	79 573,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	6 040 000,00	0,00	6 040 000,00	0,00	0,00	75 634,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 697,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 760,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 546,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 510,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 129,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu	Wyczerpienie limitu	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emtowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotychczasowa w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.5	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
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	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3) z tego:			60 915 418	31 022 918	11 335 000	6 040 000	48 397 918
1.a	wydatki bieżące			3 313 478	1 222 618	120 000		1 342 618
1.b	wydatki majątkowe			57 601 940	29 800 300	11 215 000	6 040 000	47 055 300
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:			5 773 478	1 482 618			1 482 618
1.1.1	wydatki bieżące			3 073 478	1 102 618			1 102 618
1 1 1 1	Dziecko w rodzinie	MOPS	2022-2023	642 114	279 630			279 630
1 1 1 2	Modelowa Szkoła Cwiczeń w Szczecinku	KCUW	2020-2023	1 376 994	367 013			367 013
1 1 1 3	Pomocze Zachodnie	KCUW	2022-2023	223 478	31 767			31 767
1 1 1 4	ERASMUS+ "Rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli kluczem do sukcesu szkoły"	KCUW	2022-2023	216 619	43 124			43 124
1 1 1 5	Zaopiekowani	MCW	2022-2023	614 273	381 084			381 084
1.1.2	wydatki majątkowe			2 700 000	380 000			380 000
1 1 2 1	Likwidacja "niskiej emisji" poprzez wymianę starych kotłowni, pieców, urządzeń grzewczych na mniej emisyjne	Urząd Miasta	2020-2023	450 000	30 000			30 000
1 1 2 2	Modernizacja energetyczna budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną	Urząd Miasta	2020-2023	2 250 000	350 000			350 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego z tego:							
1.2.1	wydatki bieżące							
1.2.2	wydatki majątkowe							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe z tego:			55 141 940	29 540 300	11 335 000	6 040 000	46 915 300
1.3.1	wydatki bieżące			240 000	120 000	120 000		240 000
1 3 1 1	Rehabilitacja seniorów-mieszkańców Miasta Szczecinek	Urząd Miasta	2023-2024	240 000	120 000	120 000		240 000

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX/532/2023 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 marca 2023 roku

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	limit na 2023 rok	limit na 2024 rok	limit na 2025 rok	Limit zobowiązań
1.3.2	wydatki majątkowe			54 901 940	29 420 300	11 215 000	6 040 000	46 675 300
1.3.2.1	Poprawa dostępności komunikacyjnej w mieście Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg	Urząd Miasta	2022-2023	13 898 000	7 025 000			7 025 000
1.3.2.2	Przebudowa ul. Rybackiej	Urząd Miasta	2022-2023	1 760 050	800 000			800 000
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Ordona	Urząd Miasta	2021-2023	18 890	10 300			10 300
1.3.2.4	Rewitalizacja zabytkowego budynku dworca PKP w Szczecinku	Urząd Miasta	2023-2025	23 345 000	6 090 000	11 215 000	6 040 000	23 345 000
1.3.2.5	Zakup taboru autobusowego (autobusów elektrycznych i ładowarek mobilnych)	Urząd Miasta	2022-2023	13 530 000	13 530 000			13 530 000
1.3.2.6	Przebudowa zespołu przyszkolnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 7	Urząd Miasta	2022-2023	1 750 000	1 500 000			1 500 000
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową lokalu użytkowego na potrzeby ogrzewalni przy ul. Wodociągowej w Szczecinku	Urząd Miasta	2022-2023	600 000	465 000			465 000

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA
Katarzyna Dudź

4	LX Sesja VIII Kadencji Rady Miasta Szczecinek				
Głosowanie					
3	4. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Szczecinek na lata 2023-2030.				
Typ głosowania		jawne		Data głosowania: 30.03.2023 09:46	
Liczba uprawnionych		21		Głosy za 13	
Liczba obecnych		21		Głosy przeciw 4	
Liczba nieobecnych		0		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	ZA
2.	Bogdanowicz Marek	ZA	13.	Ogrodziński Marek	ZA
3.	Brynkiewicz Jacek	ZA	14.	Pawłowicz Joanna	PRZECIW
4.	Dudź Jerzy	PRZECIW	15.	Pazoła Ryszard	ZA
5.	Dudź Katarzyna	ZA	16.	Peciak-Nazarewska Paulina	ZA
6.	Grobelny Andrzej	PRZECIW	17.	Rautszko Janusz	WSTRZYMUJĘ SIĘ
7.	Kania Jerzy	ZA	18.	Rybak Paweł	WSTRZYMUJĘ SIĘ
8.	Kaszewski Marcin	ZA	19.	Stypa Wojciech	PRZECIW
9.	Kiedel Szymon	ZA	20.	Suchowiejko Wiesław	WSTRZYMUJĘ SIĘ
10.	Kubiak-Horniatko Małgorzata	WSTRZYMUJĘ SIĘ	21.	Zawada Krzysztof	ZA
11.	Kuszmarska Grazyna	ZA			