

UCHWAŁA NR XLIX/339/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034, otrzymuje brzmienie wg **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały, a dokonane zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach.

2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miejskiej Szczytno otrzymuje brzmienie wg **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Tomasz Łachacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XLIX/339/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:	
								Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}
2022	110 438 053,94	105 778 926,94	18 587 419,00	742 178,00	28 498 772,00	29 144 768,38	28 805 789,56	11 016 449,00	4 659 127,00	2 915 669,00	1 604 302,00
2023	111 186 767,46	101 698 960,00	19 275 154,00	769 639,00	28 991 515,00	25 570 685,00	27 091 967,00	11 315 012,00	9 487 807,46	2 000 000,00	7 487 807,46
2024	110 473 086,44	105 041 687,00	19 949 784,00	796 576,00	30 066 218,00	26 465 659,00	27 823 450,00	11 620 517,00	5 431 399,44	2 000 000,00	3 431 399,44
2025	113 439 911,00	108 439 911,00	20 648 026,00	824 456,00	31 056 436,00	27 391 957,00	28 519 036,00	11 911 030,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2026	111 950 117,00	111 950 117,00	21 370 707,00	853 312,00	32 143 411,00	28 350 675,00	29 232 012,00	12 208 806,00	0,00	0,00	0,00
2027	115 493 333,00	115 493 333,00	22 097 311,00	882 325,00	33 236 287,00	29 314 598,00	29 962 812,00	12 514 025,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 064 910,00	119 064 910,00	22 826 522,00	911 442,00	34 333 084,00	30 281 980,00	30 711 882,00	12 826 877,00	0,00	0,00	0,00
2029	122 041 533,00	122 041 533,00	23 397 185,00	934 228,00	35 191 411,00	31 039 030,00	31 479 679,00	13 147 549,00	0,00	0,00	0,00
2030	125 092 572,00	125 092 572,00	23 982 115,00	957 584,00	36 071 196,00	31 815 006,00	32 266 671,00	13 476 238,00	0,00	0,00	0,00
2031	128 219 887,00	128 219 887,00	24 581 668,00	981 524,00	36 972 976,00	32 610 381,00	33 073 338,00	13 813 144,00	0,00	0,00	0,00
2032	131 425 384,00	131 425 384,00	25 196 210,00	1 006 062,00	37 897 300,00	33 425 641,00	33 900 171,00	14 158 473,00	0,00	0,00	0,00
2033	134 711 018,00	134 711 018,00	25 826 115,00	1 031 214,00	38 844 732,00	34 261 282,00	34 747 675,00	14 512 435,00	0,00	0,00	0,00
2034	138 078 793,00	138 078 793,00	26 471 768,00	1 056 994,00	39 815 850,00	35 117 814,00	35 616 367,00	14 875 246,00	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”, 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	2	z tego:										w tym:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydanki bieżące x	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
Lp																
2022	123 825 628,73	112 203 045,27	50 078 155,70	150 507,00	0,00	766 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 622 583,46	11 134 583,46	257 000,00
2023	119 349 224,00	99 006 623,00	45 412 896,00	293 213,00	0,00	1 163 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342 701,00	20 342 701,00	0,00
2024	107 363 086,44	100 218 900,00	46 025 970,00	291 598,00	0,00	1 061 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 186,44	7 144 186,44	0,00
2025	110 329 911,00	101 363 209,00	46 601 295,00	289 512,00	0,00	971 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 702,00	8 966 702,00	0,00
2026	108 840 117,00	103 773 770,00	47 766 327,00	286 955,00	0,00	882 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 347,00	5 066 347,00	0,00
2027	113 443 333,00	106 247 834,00	48 960 485,00	283 885,00	0,00	794 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 499,00	7 195 499,00	0,00
2028	116 407 974,56	108 782 302,00	50 184 497,00	280 270,00	0,00	703 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 672,56	7 625 672,56	0,00
2029	120 191 533,00	111 111 595,00	51 439 109,00	0,00	0,00	617 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 938,00	9 079 938,00	0,00
2030	122 395 765,46	113 789 198,00	52 725 087,00	0,00	0,00	532 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 567,46	8 606 567,46	0,00
2031	124 919 887,00	116 526 273,00	54 043 214,00	0,00	0,00	438 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 614,00	8 393 614,00	0,00
2032	128 125 384,00	119 334 266,00	55 394 294,00	0,00	0,00	344 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 118,00	8 791 118,00	0,00
2033	129 911 018,00	122 191 264,00	56 779 151,00	0,00	0,00	226 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 754,00	7 719 754,00	0,00
2034	133 183 657,83	125 091 766,00	58 198 630,00	0,00	0,00	77 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 891,83	8 091 891,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu 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	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-13 387 574,79	0,00	17 536 603,50	10 982 485,17	6 833 456,46	4 281 948,33	2 272 170,00	4 281 948,33	0,00	2 272 170,00	2 272 170,00
2023	-8 162 456,54	0,00	12 289 456,54	12 289 456,54	8 162 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 656 935,44	2 656 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 696 806,54	2 696 806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 895 135,17	4 895 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:				
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}				na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych	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	4.4.1	4.5.1	4.5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2022	0,00	0,00	0,00	4 149 028,71	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00		
2024	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	2 206 500,00	0,00	2 206 500,00		
2025	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00		
2026	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 656 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 696 806,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	4 895 135,17	0,00	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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6					6.1
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716 420,61	0,00	-6 424 118,33	0,00	130 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 878 877,15	0,00	2 692 437,00	0,00	2 692 437,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 768 877,15	0,00	4 822 787,00	0,00	4 822 787,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 658 877,15	0,00	7 076 702,00	0,00	7 076 702,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 548 877,15	0,00	8 176 347,00	0,00	8 176 347,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 498 877,15	0,00	9 245 499,00	0,00	9 245 499,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 841 941,71	0,00	10 282 608,00	0,00	10 282 608,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 991 941,71	0,00	10 929 938,00	0,00	10 929 938,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 295 135,17	0,00	11 303 374,00	0,00	11 303 374,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 995 135,17	0,00	11 693 614,00	0,00	11 693 614,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 695 135,17	0,00	12 091 118,00	0,00	12 091 118,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 895 135,17	0,00	12 519 754,00	0,00	12 519 754,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 027,00	0,00	12 987 027,00				

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz powiatowego samorządu województwa)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz powiatowego samorządu województwa					
	Wyszczególnienie						
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik, jednoroczny) x						
2022	5,18%	-7,36%	-3,55%	11,04%	12,13%	TAK	TAK
2023	7,19%	5,07%	7,69%	8,24%	9,33%	TAK	TAK
2024	2,87%	7,45%	10,03%	7,25%	8,34%	TAK	TAK
2025	2,72%	9,93%	x	7,12%	8,21%	TAK	TAK
2026	5,01%	10,84%	x	3,92%	5,28%	NIE	TAK
2027	3,63%	11,65%	x	4,21%	5,57%	TAK	TAK
2028	4,10%	12,37%	x	5,18%	6,54%	TAK	TAK
2029	2,71%	12,69%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	3,46%	12,69%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	3,91%	12,69%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	3,72%	12,69%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2033	5,00%	12,69%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	4,83%	12,69%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:			
		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 i 3 ustawy ^x	9.1.1		9.1.1.1	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	9.2.1	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
2022	271 677,67	271 677,67	271 677,67	654 890,00	654 890,00	654 890,00	289 692,00	289 692,00	289 692,00	289 692,00	289 692,00
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			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	Wydatki na spłatę zobowiązań 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												
		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5						
2022		654 890,00	654 890,00	654 890,00	462 000,00	9 152 693,46	9 152 693,46	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		
2023		0,00	0,00	0,00	505 500,00	20 338 700,54	20 338 700,54	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	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	92 500,00	5 181 399,44	5 181 399,44	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	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 052,56	1 311 052,56	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	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	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	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	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	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	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	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
2032		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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾				
				10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x		
													w tym:	
													w tym:	
Lp														
2022	4 149 028,71	908 253,76	908 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Buchacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XLIX/339/2022 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 098 429,57	9 614 693,46	20 844 200,54	5 273 899,44	1 311 052,56	37 043 846,00
1.a	- wydatki bieżące				3 350 350,00	462 000,00	505 500,00	92 500,00	0,00	1 060 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 748 079,57	9 152 693,46	20 338 700,54	5 181 399,44	1 311 052,56	35 983 846,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 098 429,57	9 614 693,46	20 844 200,54	5 273 899,44	1 311 052,56	37 043 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 350 350,00	462 000,00	505 500,00	92 500,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczycynie	2012	2024	1 055 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczycynie	2012	2024	327 500,00	45 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycynie	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.1.4	Lodowisko w Szczycynie - Zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	SZCZYTNO	2019	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Szczycynie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczycino - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczycynie	2022	2023	80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 748 079,57	9 152 693,46	20 338 700,54	5 181 399,44	1 311 052,56	35 983 846,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu I.a. przy ul. Śląskiej w Szczycynie wariant 400 m - obiekt certyfikowany - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski w Szczycynie	2020	2024	16 260 000,00	6 625 000,00	7 875 000,00	1 750 000,00	0,00	16 250 000,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego-IPowa Góra Zachodnia - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczycina	Urząd Miejski w Szczycynie	2021	2023	4 820 927,57	0,00	2 241 394,00	0,00	0,00	2 241 394,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczycynie	Urząd Miejski w Szczycynie	2021	2022	324 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszkańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczycynie	2016	2025	5 242 452,00	0,00	500 000,00	3 431 399,44	1 311 052,56	5 242 452,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Leśnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa Łomżyńskiej) - poprawa układu komunikacyjnego i stanu dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	12 100 000,00	2 377 693,46	9 722 306,54	0,00	0,00	12 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 948 774,00 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 948 774,00 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 25.08.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 948 774,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 918 774,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 30 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 25.08.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.08.2022 r. wynosi -13 387 574,79 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	109 489 279,94 zł	+948 774,00 zł	110 438 053,94 zł
dochody bieżące, w tym:	104 830 152,94 zł	+948 774,00 zł	105 778 926,94 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 443 034,38 zł	+701 734,00 zł	29 144 768,38 zł
pozostałe	28 558 749,56 zł	+247 040,00 zł	28 805 789,56 zł
dochody majątkowe	4 659 127,00 zł	0,00 zł	4 659 127,00 zł
Wydatki ogółem:	122 876 854,73 zł	+948 774,00 zł	123 825 628,73 zł
wydatki bieżące, w tym:	111 284 271,27 zł	+918 774,00 zł	112 203 045,27 zł
wynagrodzenia z narzutami	50 017 284,70 zł	+60 871,00 zł	50 078 155,70 zł
wydatki na obsługę długu	463 000,00 zł	+303 600,00 zł	766 600,00 zł
wydatki majątkowe	11 592 583,46 zł	+30 000,00 zł	11 622 583,46 zł
Wynik budżetu	-13 387 574,79 zł	0,00 zł	-13 387 574,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno 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.

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 12 289 456,54 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie pn. **Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno**. Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 80 000,00 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata


2022-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,18%	7,19%	2,87%	2,72%	5,01%
8.3	11,04%	8,24%	7,25%	7,12%	3,92%
8.3.1	12,13%	9,33%	8,34%	8,21%	5,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,63%	4,10%	2,71%	3,46%	3,91%
8.3	4,21%	5,18%	7,14%	10,01%	11,09%
8.3.1	5,57%	6,54%	7,14%	10,01%	11,09%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	3,72%	5,00%	4,83%		
8.3	11,84%	12,23%	12,50%		
8.3.1	11,84%	12,23%	12,50%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

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

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

PRZEWODNICZĄCY

 Tomasz Łachacz