

Uchwała Nr XXIX/ 220 /2021
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno
na lata 2021– 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 30.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020, poz.713 z późn. zm) **Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:**

W Uchwale Nr XXV/183/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028 , ze zmianami , wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021–2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 2** oraz przedstawionymi do niniejszej uchwały objaśnieniami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie .

Wiczewodniczący Rady


Robert Siudak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXIX/ 220 /2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie													
2021	126 766 899,78	109 169 343,93	20 162 709,00	650 000,00	26 691 445,00	37 060 630,00	24 604 559,93	10 581 750,00	17 597 555,85	2 923 423,00	14 674 132,85		
2022	118 469 028,71	113 869 028,71	21 850 000,00	710 000,00	27 300 000,00	36 509 028,71	27 500 000,00	10 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2023	121 480 000,00	116 880 000,00	22 850 000,00	720 000,00	28 300 000,00	36 510 000,00	28 500 000,00	10 900 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2024	125 480 000,00	120 880 000,00	23 850 000,00	730 000,00	29 300 000,00	37 500 000,00	29 500 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2025	129 490 000,00	124 890 000,00	24 850 000,00	740 000,00	30 300 000,00	38 500 000,00	30 500 000,00	11 900 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2026	133 500 000,00	128 900 000,00	25 850 000,00	750 000,00	31 300 000,00	39 500 000,00	31 500 000,00	12 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2027	134 800 000,00	130 200 000,00	26 100 000,00	750 000,00	31 500 000,00	40 000 000,00	31 600 000,00	12 500 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2028	136 100 000,00	131 500 000,00	26 400 000,00	750 000,00	31 800 000,00	40 200 000,00	31 700 000,00	12 600 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dołączającym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	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	22	22.1	22.1.1		
2021	137 060 513,61	111 544 151,20	44 691 690,92	293 415,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 516 362,41	22 516 362,41	463 589,00		
2022	114 360 000,00	103 256 256,00	43 100 000,00	293 507,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 103 744,00	0,00	0,00		
2023	117 370 000,00	110 000 000,00	43 700 000,00	293 213,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	0,00		
2024	122 480 000,00	110 300 000,00	43 800 000,00	291 598,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	0,00		
2025	126 490 000,00	111 100 000,00	44 500 000,00	289 512,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 390 000,00	0,00	0,00		
2026	130 500 000,00	112 100 000,00	45 100 000,00	286 955,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00		
2027	132 330 000,00	114 330 000,00	45 500 000,00	283 885,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00		
2028	133 600 000,00	115 600 000,00	45 000 000,00	280 270,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00		

z tego:																
Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2021	-10 293 613,83	0,00	14 258 076,83	7 489 028,71	4 781 109,56	3 105 897,00	3 105 897,00	3 663 151,12	2 406 607,27							
2022	4 109 028,71	4 109 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do załącznika nr 1.

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:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x						w tym:
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 463,00	3 964 463,00	170 698,00	170 698,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 028,71	4 109 028,71	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 167 082,00	2 167 082,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu 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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189 028,71	0,00	-2 374 807,27	4 394 240,85
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 080 000,00	0,00	10 612 772,71	10 612 772,71
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 970 000,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 970 000,00	0,00	10 580 000,00	10 580 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 970 000,00	0,00	13 790 000,00	13 790 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 970 000,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	15 870 000,00	15 870 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2021	6,29%	-2,65%	1,41%	8,70%	11,05%	TAK	TAK
	2022	4,82%	14,27%	16,34%	4,85%	7,20%	TAK	TAK
	2023	5,84%	9,06%	11,05%	6,05%	8,40%	TAK	TAK
	2024	0,81%	13,14%	15,06%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	2025	1,70%	16,37%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK
	2026	3,91%	19,13%	x	8,01%	9,13%	TAK	TAK
	2027	3,27%	17,82%	x	9,48%	10,61%	TAK	TAK
	2028	3,15%	17,52%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	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 środków, 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	68 541,80	68 541,80	68 541,80	6 606 225,30	6 606 225,30	6 606 225,30	83 983,53	83 983,53	68 541,80
2022	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	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	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		
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						
											w tym:	
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		
2021	12 115 483,84	12 115 483,84	6 606 225,30	19 055 456,94	339 483,53	18 715 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	6 339 244,00	235 500,00	6 103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 676 894,00	235 500,00	2 441 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	292 500,00	92 500,00	200 000,00	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		
2026	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		
2028	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:				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, 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⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie hierarchii 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 tabeli nie stanowią												

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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Klucze przewodniczący Rady

Robert Siudak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczepnie Nr XXIX/ 220 /2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				41 632 328,43	19 055 456,94	6 339 244,00	2 676 894,00	292 500,00	7 300 502,56
1.a	- wydatki bieżące				3 574 902,00	339 483,53	235 500,00	235 500,00	92 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 057 426,43	18 715 973,41	6 103 744,00	2 441 394,00	200 000,00	7 300 502,56
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:				22 896 350,86	12 199 467,37	0,00	0,00	0,00	4 834 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 552,00	83 903,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyjaciele natury - zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie globalnych problemów środowiskowych	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	117 405,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wesoła szkoła - edukacja entuzjastyczna - rozwój zawodowy kadry oraz wzrost poziomu zadowolenia dzieci w zakresie nauczania przedszkolnego	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	123 651,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina nasz skarb - realizacja zadań wspierania rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	93 496,00	57 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 561 798,86	12 115 463,84	0,00	0,00	0,00	4 834 393,00
1.1.2.1	Zamek Krzyżacki w Szczepnie - nowy produkt turystyczny na mapie woj. warmińsko - mazurskiego - Rewitalizacja istniejących ruin zamku krzyżackiego w Szczepnie jako atrakcja turystyczna miasta	Urząd Miejski w Szczepnie	2017	2021	16 214 861,06	6 783 014,84	0,00	0,00	0,00	2 929 342,00
1.1.2.2	"Miasto Szczepno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" II etap - Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Poniatowskiego, zakup autobusów	Urząd Miejski w Szczepnie	2019	2021	6 346 937,80	5 332 463,00	0,00	0,00	0,00	1 905 051,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 735 977,57	6 855 989,57	6 339 244,00	2 676 894,00	292 500,00	2 466 109,56
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielenie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczepnie	2012	2024	3 240 350,00	255 500,00	235 500,00	235 500,00	92 500,00	0,00
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczepnie	2012	2024	1 055 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczepnie	2012	2023	327 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00
1.3.1.4	Łodowisko w Szczepnie - dzierżawa urządzeń i elementów konstrukcyjnych w celu uruchomienia lodowiska na sezon 2019-2020 - zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	Urząd Miejski w Szczepnie	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	SZCZYTNO	2019	2021	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 495 627,57	6 600 489,57	6 103 744,00	2 441 394,00	200 000,00	2 466 109,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	program Czyste powietrze - warto dbać - poprawa stanu powietrza i ochrona środowiska naturalnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2024	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu przy ul.śląskiej w Szczycinie - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	SZCZYTNO	2020	2022	7 050 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 848 054,56
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczycinie	2020	2021	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	618 045,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra Zachodnia - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczycina	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2023	4 820 927,57	338 139,57	2 241 394,00	2 241 394,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczycinie	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2022	324 700,00	162 350,00	162 350,00	0,00	0,00	0,00

Kluczeprzewodniczący Rady

Robert Siudak

Objaśnienia
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Szczytno na lata 2021-2028 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała w sprawie zmiany WPF została zaktualizowana w zakresie danych dotyczących wielkości zaplanowanych na rok 2021.

Zmiany w **Załączniku Nr 1** w 2021 roku dotyczą uaktualnienia kwot składających się na dochody i wydatki do dnia 29 kwietnia br. włącznie, wynikających z zarządzeń Burmistrza i przedłożonej uchwały Rady Miejskiej. Aktualna kwota dochodów budżetu na 29 kwietnia br. wynosi 126.766.899,78 zł, wydatków 137.060.513,61 zł, deficyt pozostaje w kwocie bez zmian. W związku z aktualną metodologią sporządzania WPF środki w kwocie 3.105.897 zł (z RFIL) wykazane w poprzednich uchwałach z br. jako wolne środki na pokrycie deficytu (w wierszu 4.3 i 4.3,1) zostają przeniesione w przedstawionym projekcie do wierszy 4.2 i 4.2.1 i nadal, jako przychody, stanowią źródło pokrycia deficytu budżetu 2021 roku,

W **Załączniku Nr 2** dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu wydatków dotyczących realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE "Zamek Krzyżacki - nowy produkt na mapie Województwa Warmińsko Mazurskiego" ogółem we wszystkich latach jego realizacji o 1.082.392 zł, a w samym 2021 r. o 1.232.051,65 zł oraz uaktualniono kwotę dofinansowania tego projektu do wartości zgodnej z kontraktem z Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego. Po wprowadzonej zmianie łączne nakłady na projekt w całym okresie jego realizacji wyniosą 16.214.861,06 zł, w tym dofinansowanie UE 7.726.683,69 zł.

Wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych w przedstawionej uchwale pozostają zachowane.

Wiceprzewodniczący Rady


Robert Siudak