

Uchwała Nr XXXII/ 235 /2021
Rady Miejskiej w Szczytynie
z dnia 28 czerwca 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 Szczytynie uchwala, co następuje:**

W Uchwale Nr XXV/183/2021 Rady Miejskiej w Szczytynie 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 Szczytynie .

Przewodniczący Rady



Tomasz Łachacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXIII/ 235 /2021 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1			1.1.4			1.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Lp	1											
2021	127 991 210,43	110 048 954,58	20 284 559,00	700 000,00	26 691 445,00	37 265 630,00	25 107 320,58	10 581 750,00	17 942 255,85	2 923 423,00	15 018 832,85	
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	135 910 300,00	131 310 300,00	26 400 000,00	750 000,00	31 610 300,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	w tym:					w tym:					w tym:
			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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	137 066 292,61	111 394 830,20	44 709 872,42	147 415,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	25 671 362,41	12 215 483,84	0,00	
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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2021		-9 075 082,18	0,00	13 039 545,18	7 299 328,71	4 591 409,56	0,00	3 160 015,47	0,00	2 580 201,00	0,00	1 323 657,15	0,00	0,00
2022		4 109 028,71	4 109 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 310 300,00	2 310 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	z tego:			5	z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:		
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		5.1	5.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty 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
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	2 310 300,00	2 310 300,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	21 999 328,71	0,00	-1 345 975,62	4 394 240,85			
2022	x	x	x	x	0,00	17 880 300,00	0,00	10 612 772,71	10 612 772,71			
2023	x	x	x	x	0,00	13 780 300,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	10 780 300,00	0,00	10 580 000,00	10 580 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 780 300,00	0,00	13 790 000,00	13 790 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 780 300,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	2 310 300,00	0,00	15 870 000,00	15 870 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 710 300,00	15 710 300,00			

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. 228 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 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 (wskaźnik 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 (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 ustawowych 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 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
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,81%	-1,43%	8,70%	11,05%	TAK	TAK	
2022	4,82%	14,27%	5,24%	7,59%	TAK	TAK	
2023	5,84%	9,06%	6,45%	8,80%	TAK	TAK	
2024	0,81%	13,14%	9,99%	9,99%	TAK	TAK	
2025	1,70%	16,37%	14,15%	14,15%	TAK	TAK	
2026	3,91%	19,13%	8,18%	9,31%	TAK	TAK	
2027	3,27%	17,82%	9,66%	10,78%	TAK	TAK	
2028	2,95%	17,35%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	172 547,63	172 547,63	172 547,63	8 035 074,45	8 035 074,45	8 035 074,45	190 143,13	190 143,13	172 547,63
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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	12 215 483,84	12 215 483,84	6 606 225,30	19 178 456,94	362 483,53	18 815 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	6 346 244,00	242 500,00	6 103 744,00	0,00	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	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	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						

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	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	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych 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, wyłączone 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 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 zostają 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 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 - 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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

Tomasz Lachacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXXIII/235 /2021 z dnia 28 czerwca 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						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 762 328,43	6 346 244,00	2 676 884,00	292 500,00	7 300 502,56	
1.a	- wydatki bieżące				3 604 902,00	242 500,00	235 500,00	92 500,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				38 157 426,43	6 103 744,00	2 441 384,00	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:				22 956 350,86	0,00	0,00	0,00	4 834 393,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				334 552,00	83 983,63	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	
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	
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	
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 661 798,86	12 215 483,84	0,00	0,00	4 834 393,00	
1.1.2.1	Zamek Krzyżacki w Szczycinie - nowy produkt turystyczny na mapie woj. warmińsko - mazurskiego - Rewitalizacja istniejących ruin zamku krzyżackiego w Szczycinie jako atrakcja turystyczna miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2021	16 314 861,06	6 883 014,84	0,00	0,00	2 929 342,00	
1.1.2.2	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu drogowego" II etap - Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Pomiatowskiego, zakup autobusów	Urząd Miejski w Szczycinie	2019	2021	6 346 937,80	5 332 469,00	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 765 977,57	6 878 989,57	2 676 894,00	292 500,00	2 486 109,56	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 270 350,00	278 500,00	235 500,00	92 500,00	0,00	
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielenie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2024	1 055 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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 Szczycinie	2012	2024	327 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	
1.3.1.4	łodowisko w Szczycinie - dzierżawa urządzeń i elementów konstrukcyjnych w celu uruchomienia lodowiska na sezon 2019-2020 - zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	SZCZYTNO	2019	2021	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

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						
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 495 627,57	6 600 489,57	6 103 744,00	2 441 394,00	200 000,00	2 466 109,56
1.3.2.1	Program Czyste Powietrze - warto dbać - poprawa stanu powietrza i ochrona środowiska naturalnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	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 Szczytnie - 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	1 848 064,56
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczytnie	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 Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	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 Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2022	324 700,00	162 350,00	162 350,00	0,00	0,00	0,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Lachacz

Objaśnienia
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Szczytno na lata 2021-2028 z dnia 28 czerwca 2021 r.

Uchwała w sprawie zmiany WPF została zaktualizowana w zakresie danych dotyczących wielkości limitów dochodów i wydatków na rok 2021 oraz w związku z rezygnacją z kredytu w 2021 roku w wysokości 189.700 zł na Przebudowę ul. Piaskowej uaktualniono kwoty długu w latach 2021- 2028 i spłatę kredytów w roku 2028.

Zmiany w **Załączniku Nr 1** w 2021 roku dotyczą uaktualnienia kwot składających się na dochody i wydatki do dnia 28 czerwca br.włącznie, wynikających z zarządzeń Burmistrza i przedłożonej uchwały Rady Miejskiej. Aktualna kwota dochodów budżetu na 28 czerwca br. wynosi 127.991.210,43 zł, wydatków 137.066.292,61 zł, deficyt zmniejsza się o 1.218.531,65 zł. W związku z powyższym aktualizuje się kwoty przychodów, które akstanowią 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 i w samym 2021 r. o 100.000,00 zł (w uchwale budżetowej przeniesiono te środki z wydatków poza projektem na wydatki projektu) . Wprowadzono też jako zadanie 2-letnie nowe przedsięwzięcie Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze (limity finansowe 23.000,00 zł w 2021 r, i 7.000,00 zł w 2022 r.)
Wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych w przedstawionej uchwale pozostają zachowane.

Przewodniczący Rady


Tomasz Łachacz