

**Uchwała Nr XXXV/253/2021
Rady Miejskiej w Szczycie
z dnia 30 września 2021 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczycie
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 Szczycie uchwala, co następuje:**

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

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczycie 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 Szczycie .

Przewodniczący Rady



Tomasz Łachacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXVI/253/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2021	128 277 268,10	110 290 512,25	20 284 559,00	700 000,00	26 813 505,00	37 135 967,67	25 356 480,58	10 581 750,00	17 986 755,85	2 923 423,00	15 063 332,85			
2022	118 509 028,71	113 909 028,71	21 850 000,00	710 000,00	27 300 000,00	36 509 028,71	27 540 000,00	10 440 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			
2023	121 520 000,00	116 920 000,00	22 850 000,00	720 000,00	28 300 000,00	36 510 000,00	28 540 000,00	10 940 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			
2024	125 520 000,00	120 920 000,00	23 850 000,00	730 000,00	29 300 000,00	37 500 000,00	29 540 000,00	11 440 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			
2025	129 530 000,00	124 930 000,00	24 850 000,00	740 000,00	30 300 000,00	38 500 000,00	30 540 000,00	11 940 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			
2026	133 540 000,00	128 940 000,00	25 850 000,00	750 000,00	31 300 000,00	39 500 000,00	31 540 000,00	12 440 000,00	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 dochoły 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 dochoły 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki 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	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta 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	w tym:	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2021	137 552 350,28	111 611 487,87	44 655 245,69	147 415,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	114 360 000,00	43 100 000,00	293 507,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940 862,41	12 015 483,84	0,00	
2023	117 370 000,00	43 700 000,00	293 213,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 103 744,00	0,00	0,00	
2024	122 480 000,00	43 800 000,00	291 598,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	0,00	
2025	126 490 000,00	44 500 000,00	289 512,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	0,00	
2026	130 500 000,00	45 100 000,00	286 955,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 390 000,00	0,00	0,00	
2027	132 330 000,00	45 500 000,00	283 885,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00	
2028	133 600 000,00	45 000 000,00	280 270,00	0,00	100 000,00	0,00	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:		Wolne 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		-9 275 082,18	0,00	13 239 545,18	7 499 328,71	4 791 409,56	3 160 015,47	2 580 201,00	1 323 657,15					
2022		4 149 028,71	4 149 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		4 150 000,00	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 040 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 040 000,00	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:				z tego:				
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	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	4 149 028,71	4 149 028,71	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	2 167 082,00	2 167 082,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00	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:											
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *		
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	22 199 328,71	0,00	-1 320 975,62	4 419 240,85		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	18 050 300,00	0,00	10 652 772,71	10 652 772,71		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	13 900 300,00	0,00	6 920 000,00	6 920 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	10 860 300,00	0,00	10 620 000,00	10 620 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 820 300,00	0,00	13 830 000,00	13 830 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 780 300,00	0,00	16 840 000,00	16 840 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	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	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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik 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 (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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,78%	-1,39%	8,70%	11,05%	TAK	TAK
2022	4,87%	14,32%	5,25%	7,60%	TAK	TAK
2023	5,89%	9,10%	6,47%	8,82%	TAK	TAK
2024	0,85%	13,19%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2025	1,75%	16,41%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2026	3,95%	19,16%	8,21%	9,34%	TAK	TAK
2027	3,27%	17,82%	9,69%	10,82%	TAK	TAK
2028	2,95%	17,35%	12,66%	12,66%	TAK	TAK

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	8 035 074,45	8 035 074,45	8 035 074,45	190 143,13	190 143,13	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	0,00
2023	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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 przekształconych 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 finansowane środkami okresowymi 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
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					
LP														
2021	12 015 483,84	12 015 483,84	6 606 225,30	18 773 456,94	522 483,63	18 250 973,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 546 244,00	442 500,00	6 103 744,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające 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 Wczesniejsza 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, odpowiadają 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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 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 pomieszone 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. 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZE
RĄDY

Tomasz Lachacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXXV/253/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Kwoty w zł

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)				41 762 328,43	18 779 456,94	6 546 244,00	2 676 894,00	292 500,00	7 300 502,56
1.a	- wydatki bieżące				3 604 902,00	522 483,53	442 500,00	235 500,00	92 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 157 426,43	18 250 973,41	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:				22 996 350,66	12 099 467,37	0,00	0,00	0,00	4 834 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 552,00	83 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyjście 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				22 661 798,66	12 015 483,84	0,00	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	6 683 014,84	0,00	0,00	0,00	2 929 342,00
1.1.2.2	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu drogowego" II etap - Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Poniatowskiego , zakup autobusów	Urząd Miejski w Szczycinie	2019	2021	6 346 937,80	5 332 469,00	0,00	0,00	0,00	1 905 051,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				18 765 977,57	6 673 989,57	6 546 244,00	2 676 894,00	292 500,00	2 466 109,66
1.3.1	- wydatki bieżące				3 270 350,00	438 500,00	442 500,00	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	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	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	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	2022	400 000,00	180 000,00	200 000,00	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	6 235 489,57	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	3 135 000,00	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

PRZEWIDNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

Objaśnienia

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028 z dnia 30 września 2021 r.

Uchwała w sprawie zmiany WPF została zaktualizowana w zakresie danych dotyczących wielkości limitów dochodów i wydatków na rok 2021 i 2022 oraz w związku z zamiarem zaciągnięcia pożyczki w WFOŚIGW zmianie ulegają wielkości limitów dochodów, rozchodów i kwoty długu do roku 2026.

Zmiany w **Załączniku Nr 1** w 2021 roku dotyczą uaktualnienia kwot składających się na dochody i wydatki do dnia 30 września br. włącznie, wynikających z zarządzeń Burmistrza i przedłożonej uchwały Rady Miejskiej. Aktualna kwota dochodów budżetu na 30 września br. wynosi 128.277.268,10 zł, wydatków 137.552.350,26 zł. Dochody br. zwiększono o dotację z WFOŚIGW na Modernizację oświetlenia terenów rekreacyjnych Miasta Szczytno w kwocie 50.000 zł, a wydatki na realizację tego zadania o 250.000 zł, z czego 200.000,00 zł będzie finansowane pożyczką z WFOŚIGW. Zmiany w 2022 r. dotyczą uwzględnienia w limicie wydatków na zadania bieżące przewidywanych nakładów na uruchomienie lodowiska w Szczytnie (200.000,00 zł), a realizację tego przedsięwzięcia wydłużono o kolejny rok.

Zaciągnięcie pożyczki w 2021 r. WFOŚi GW w kwocie 200.000 zł nastąpi na następujących warunkach: okres spłaty pożyczki do 2026 r. w ratach rocznych po 40,000.00 zł (na ten cel zwiększono dochody w podatku od nieruchomości w poszczególnych latach), oprocentowanie na poziomie 1.5% WIBOR 12 m-cy.

W **Załączniku Nr 2** dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano zmniejszenia limitu wydatków dotyczących realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE "Zamek Krzyżacki - nowy produkt na mapie Województwa Warmińsko Mazurskiego" w 2021 r. o 200.000,00 zł (w uchwale budżetowej przeniesiono te środki z wydatków projektu na niezbędne do realizacji wydatki poza projektem). Przedłużono o kolejny rok realizację przedsięwzięcia Lodowisko w Szczytnie wprowadzając limit wydatków na 2022 r. 200,000,00 zł i zwiększając limit 2021 roku do kwoty 180.000,00 zł oraz dokonano aktualizacji wartości limitu wydatków w 2021 roku na przedsięwzięcie Przebudowa stadionu przy ul. Ślaskiej, w związku z dokonaniem na poprzedniej sesji zmniejszeniem w budżecie wydatku na to zadanie o 365.000,00 zł.

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

Przewodniczący Rady


Tomasz Łachacz