

**Uchwała Nr XXXIX/274/2021
Rady Miejskiej w Szczycie
z dnia 21 grudnia 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. 305 z późn.zm.) 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 2021, poz.1372 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 oraz przedstawionymi do niej 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 XXXIX/274/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
2021	131 667 654,76	20 665 559,00	599 990,15	31 093 816,00	38 514 242,04	22 807 291,72	10 281 750,00	17 986 755,85	2 923 423,00	14 942 332,85		
2022	118 509 028,71	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	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	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	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	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	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	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 wyliczających 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:					22	22.1	22.1.1	
			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	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				
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	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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
2021	139 619 079,79	113 678 217,38	46 112 021,40	57 415,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	25 940 862,41	22 820 862,41	488 589,00				
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				

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4.1	4.1.1			
Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-7 951 425,03	0,00	11 915 888,03	7 499 328,71	4 791 409,56	3 160 015,47	3 160 015,47	1 256 543,85	0,00	
2022	4 149 028,71	4 149 028,71	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	
2024	3 040 000,00	3 040 000,00	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	
2026	3 040 000,00	3 040 000,00	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	2 310 300,00	2 310 300,00	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:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	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 ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	4.4.1	0,00	0,00	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 463,00	170 698,00	0,00	170 698,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 028,71	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	2 206 500,00	0,00	2 206 500,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	
						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			
	Iższnia kwota przypadających na dany rok, kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu, x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.3	5.1.1.3.1
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	2 681,53	4 419 240,85					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 050 300,00	0,00	10 662 772,71	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 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	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	5,46%	0,40%	8,70%	11,05%	TAK	TAK	
2022	4,87%	14,32%	5,81%	8,16%	TAK	TAK	
2023	5,89%	9,10%	7,03%	9,38%	TAK	TAK	
2024	1,80%	13,19%	10,59%	10,59%	TAK	TAK	
2025	1,75%	16,41%	14,19%	14,19%	TAK	TAK	
2026	3,95%	19,16%	8,47%	9,59%	TAK	TAK	
2027	3,27%	17,82%	9,95%	11,07%	TAK	TAK	
2028	2,95%	17,35%	12,91%	12,91%	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	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
2021	143 879,46	143 879,46	8 035 074,45	8 035 074,45	8 035 074,45	190 143,13	190 143,13	172 574,63
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spleć zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, pożyczek i pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych						
		Wydanki majątkowe		bieżące		majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5
		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1.1										
		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		12 015 483,84	12 015 483,84	6 606 225,30	18 773 456,94	522 483,53	18 250 973,41	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						
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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone 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 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
2021	3 964 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00	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 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. 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 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 Łachacz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021-2028 na dzień 21 grudnia 2021 r.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytno na lata 2021-2028:

Kwota dochodów została zwiększona o 3 390 386,66 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 390 386,66 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczytno na dzień 21.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 066 729,51 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 066 729,51 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczytno na dzień 21.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 21.12.2021 r. wynosi -7 951 425,03 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	128 277 268,10 zł	+3 390 386,66 zł	131 667 654,76 zł
dochody bieżące, w tym:	110 290 512,25 zł	+3 390 386,66 zł	113 680 898,91 zł
udziały z podatku PIT	20 284 559,00 zł	+381 000,00 zł	20 665 559,00 zł
udziały z podatku CIT	700 000,00 zł	-100 009,85 zł	599 990,15 zł
z subwencji ogólnej	26 813 505,00 zł	+4 280 311,00 zł	31 093 816,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	37 135 967,67 zł	+1 378 274,37 zł	38 514 242,04 zł
pozostałe	25 356 480,58 zł	-2 549 188,86 zł	22 807 291,72 zł
dochody majątkowe	17 986 755,85 zł	0,00 zł	17 986 755,85 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	15 063 332,85 zł	-121 000,00 zł	14 942 332,85 zł
Wydatki ogółem:	137 552 350,28 zł	+2 066 729,51 zł	139 619 079,79 zł
wydatki bieżące, w tym:	111 611 487,87 zł	+2 066 729,51 zł	113 678 217,38 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 655 245,69 zł	+1 456 775,71 zł	46 112 021,40 zł
poręczenia i gwarancje	147 415,00 zł	-90 000,00 zł	57 415,00 zł
wydatki na obsługę długu	290 000,00 zł	-40 000,00 zł	250 000,00 zł
wydatki majątkowe	25 940 862,41 zł	0,00 zł	25 940 862,41 zł
Wynik budżetu	-9 275 082,18 zł	+1 323 657,15 zł	-7 951 425,03 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 323 657,15 zł (wolne środki). Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	13 239 545,18 zł	-1 323 657,15 zł	11 915 888,03 zł
wolne środki	2 580 201,00 zł	-1 323 657,15 zł	1 256 543,85 zł
Rozchody budżetu	3 964 463,00 zł	0,00 zł	3 964 463,00 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz