

**UCHWAŁA NR XLIII/309/2022  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE  
z dnia 28 kwietnia 2022 r.**

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

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 i pkt.15 ustawy z dnua 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 z późn. zm) uchwała się co następuje:

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

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Tomasz Łachacz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XLIII/309/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
								1.1.5.1	1.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
2022	107 095 461,42	100 863 598,42	18 587 419,00	742 178,00	27 879 846,00	26 857 349,42	26 796 806,00	10 985 449,00	6 231 863,00	2 915 669,00	3 177 038,00	
2023	113 756 310,00	101 698 960,00	19 275 154,00	769 639,00	28 991 515,00	25 570 685,00	27 091 967,00	11 315 012,00	12 057 350,00	2 000 000,00	10 057 350,00	
2024	111 041 687,00	105 041 687,00	19 949 784,00	796 576,00	30 006 218,00	26 465 659,00	27 823 450,00	11 620 517,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
2025	113 439 911,00	108 439 911,00	20 648 026,00	824 456,00	31 056 436,00	27 391 957,00	28 519 036,00	11 911 030,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	
2026	111 950 117,00	111 950 117,00	21 370 707,00	853 312,00	32 143 411,00	28 350 675,00	29 232 012,00	12 208 806,00	0,00	0,00	0,00	
2027	115 493 333,00	115 493 333,00	22 097 311,00	882 325,00	33 236 287,00	29 314 598,00	29 962 812,00	12 514 026,00	0,00	0,00	0,00	
2028	119 064 910,00	119 064 910,00	22 826 522,00	911 442,00	34 333 084,00	30 281 980,00	30 711 882,00	12 826 877,00	0,00	0,00	0,00	
2029	122 041 533,00	122 041 533,00	23 397 185,00	934 228,00	35 191 411,00	31 039 030,00	31 479 679,00	13 147 549,00	0,00	0,00	0,00	
2030	125 092 572,00	125 092 572,00	23 982 115,00	957 584,00	36 071 196,00	31 815 006,00	32 286 671,00	13 476 238,00	0,00	0,00	0,00	
2031	128 219 887,00	128 219 887,00	24 581 668,00	981 524,00	36 972 976,00	32 610 381,00	33 073 338,00	13 813 144,00	0,00	0,00	0,00	
2032	131 425 384,00	131 425 384,00	25 196 210,00	1 006 062,00	37 897 300,00	33 425 641,00	33 900 171,00	14 156 473,00	0,00	0,00	0,00	
2033	134 711 018,00	134 711 018,00	25 826 115,00	1 031 214,00	38 844 732,00	34 261 282,00	34 747 675,00	14 512 435,00	0,00	0,00	0,00	
2034	138 078 793,00	138 078 793,00	26 471 788,00	1 056 994,00	39 815 850,00	35 117 814,00	35 616 367,00	14 875 246,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**BYDŁY**  
*Tomasz Lachacz*



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	z tego:		w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
2022		-11 786 201,33	0,00	0,00	15 935 230,04	11 653 281,71	7 504 253,00	4 281 948,33	4 281 948,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,31	0,00
2023		-5 065 650,00	0,00	0,00	9 192 650,00	9 192 650,00	5 065 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 060 000,00	3 060 000,00	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		3 060 000,00	3 060 000,00	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		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 306 935,44	2 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		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	0,00
2032		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	0,00
2033		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		4 965 931,71	4 965 931,71	0,00	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	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
2022	0,00	4.4.1	0,00	4.5	4.5.1	0,00	4 149 028,71	1 100 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	2 206 500,00	0,00	0,00	2 206 500,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	2 167 082,00	0,00	0,00	2 167 082,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							4 965 931,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Releja 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 387 217,15	0,00	-4 281 948,33	0,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 452 867,15	0,00	2 819 862,00	2 819 862,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 392 867,15	0,00	4 948 217,00	4 948 217,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 332 867,15	0,00	7 198 142,00	7 198 142,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 272 867,15	0,00	8 293 797,00	8 293 797,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 272 867,15	0,00	9 346 989,00	9 346 989,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 965 931,71	0,00	10 356 168,00	10 356 168,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 465 931,71	0,00	10 975 568,00	10 975 568,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 465 931,71	0,00	11 319 207,00	11 319 207,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 465 931,71	0,00	11 693 614,00	11 693 614,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 465 931,71	0,00	12 091 118,00	12 091 118,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 931,71	0,00	12 519 754,00	12 519 754,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 027,00	12 987 027,00		

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 finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
2022	4,85%	-5,33%	8,2	8,3	8,31	8,4	8,41	TAK
2023	7,02%	5,07%	-1,39%	11,04%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2024	2,65%	7,49%	7,69%	8,55%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2025	2,51%	7,49%	10,03%	7,56%	8,65%	TAK	TAK	TAK
2026	4,81%	9,93%	x	7,43%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2027	3,45%	10,84%	x	4,21%	5,57%	NIE	TAK	TAK
2028	3,62%	11,65%	x	4,50%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2029	2,28%	12,37%	x	5,47%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2030	2,70%	12,69%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK
2031	3,60%	12,69%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2032	3,41%	12,69%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK
2033	4,71%	12,69%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2034	4,90%	12,69%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
		12,69%	x	12,50%	12,50%	TAK	TAK	TAK

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





Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
	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										
2022	654 890,00	654 890,00	654 890,00	11 848 226,00	452 000,00	11 396 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 673 120,00	435 500,00	19 237 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	92 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2.1					
2022	4 149 028,71	908 253,76	908 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, 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 wykluczeniu 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 Łachacz**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XLIII/309/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 418 429,57	19 673 120,00	1 842 500,00	0,00	33 363 846,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 270 350,00	435 500,00	92 500,00	0,00	980 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				35 148 079,57	11 396 226,00	1 750 000,00	0,00	32 383 846,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2024	38 418 429,57	11 848 226,00	1 842 500,00	0,00	33 363 846,00	
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	3 270 350,00	452 000,00	92 500,00	0,00	980 000,00	
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2023	1 055 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00	
1.3.1.4	Lodowisko w Szczycinie - Zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2023	327 500,00	45 000,00	42 500,00	0,00	130 000,00	
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	SZCZYTNO	2019	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	0,00	286 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
1.3.2.1	Przebudowa stadionu i.a. przy ul. Śląskiej w Szczycinie wariant 400 m - obiekt certyfikowany - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski w Szczycinie	2020	2024	35 148 079,57	11 396 226,00	1 750 000,00	0,00	32 383 846,00	
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego, Lipowa Góra Zachodnia - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczycina	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2023	14 760 000,00	6 625 000,00	6 375 000,00	0,00	14 750 000,00	
1.3.2.3	Zegospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczycinie	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2022	4 820 927,57	0,00	2 241 394,00	0,00	2 241 394,00	
1.3.2.4	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszkańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2016	2023	324 700,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	
					5 242 452,00	2 621 226,00	2 621 226,00	0,00	5 242 452,00	



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Leśnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa komżyńskiej) - poprawa układu komunikacyjnego i stanu dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	10 000 000,00	2 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
MIASTA



*Tomasz Łachacki*

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

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

Kwota dochodów została zmniejszona o 2 950 765,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 303 584,75 zł, a dochody majątkowe zmały o 5 254 350,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 28.04.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 5 643 415,25 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 303 584,75 zł, a wydatki majątkowe zmały o 7 947 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 28.04.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2022 r. wynosi -11 786 201,33 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	110 046 226,67 zł	-2 950 765,25 zł	107 095 461,42 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	98 560 013,67 zł	+2 303 584,75 zł	100 863 598,42 zł
z subwencji ogólnej	27 957 102,00 zł	-77 256,00 zł	27 879 846,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 900 433,67 zł	+1 956 915,75 zł	26 857 349,42 zł
pozostałe	26 372 881,00 zł	+423 925,00 zł	26 796 806,00 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	11 486 213,00 zł	-5 254 350,00 zł	6 231 863,00 zł
ze sprzedaży majątku	2 862 669,00 zł	+53 000,00 zł	2 915 669,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 484 388,00 zł	-5 307 350,00 zł	3 177 038,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	124 525 078,00 zł	-5 643 415,25 zł	118 881 662,75 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	102 841 962,00 zł	+2 303 584,75 zł	105 145 546,75 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 760 909,00 zł	+277 532,75 zł	45 038 441,75 zł
poręczenia i gwarancje	293 507,00 zł	-73 000,00 zł	220 507,00 zł
wydatki na obsługę długu	200 000,00 zł	+123 000,00 zł	323 000,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	21 683 116,00 zł	-7 947 000,00 zł	13 736 116,00 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 478 851,33 zł	+2 692 650,00 zł	-11 786 201,33 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym 2022 o kwotę 2 692 650,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmały o kwotę 2 692 650,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.



Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 2 735 650,00 zł.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	18 627 880,04 zł	-2 692 650,00 zł	15 935 230,04 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 345 931,71 zł	-2 692 650,00 zł	11 653 281,71 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	4 149 028,71 zł	0,00 zł	4 149 028,71 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 9 192 650,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 692 650,00 zł.

Dodano przedsięwzięcie pn. **Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno** (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Leśnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa Łomżyńskiej). Zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, a jego łączne nakłady finansowe wynoszą 10 000 000,00 zł. W związku z planowanym na 2023 rok dofinansowaniem z budżetu Gminy Wiejskiej Szczytno (w wysokości 307 500,00 zł) oraz dotacją z programu rządowego Polski Ład (w wysokości 4 999 850,00 zł) na w.w. przedsięwzięcie wartość w wierszu 1.2.2, w kolumnie dotyczącej 2023 roku, została stosownie zaktualizowana.

Ponadto, dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia z "Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie" na "**Przebudowa stadionu I.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m – obiekt certyfikowany**".

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,85%	7,08%	2,65%	2,51%	4,81%
8.3	11,04%	8,55%	7,56%	7,43%	4,21%
8.3.1	12,13%	9,64%	8,65%	8,52%	5,57%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,45%	3,62%	2,28%	2,70%	3,60%
8.3	4,50%	5,47%	7,43%	10,01%	11,09%
8.3.1	5,86%	6,83%	7,43%	10,01%	11,09%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	3,41%	4,71%	4,90%		
8.3	11,84%	12,23%	12,50%		

8.3.1	11,84%	12,23%	12,50%
8.4.1	Tak	Tak	Tak

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Tomasz Łachacz