

UCHWAŁA NR XLIV/ 322 ./2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE
z dnia 30 maja 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 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 rzedsięwzięć 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 XLIV 322 /2022 z dnia 30 maja 2022 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	108 342 083,85	102 110 220,85	18 587 419,00	742 178,00	27 879 846,00	28 103 971,85	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	28 360 675,00	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	33 236 297,00	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	957 594,00	36 071 196,00	31 815 006,00	32 266 671,00	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	14 158 473,00	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	26 471 768,00	1 056 994,00	39 815 850,00	35 117 614,00	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”, 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 dolażące 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyegzodzenia 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, 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		2.2.1	2.2.1.1
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			
2022	120 128 285,18	106 392 169,18	45 248 033,70	220 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 736 116,00	13 248 116,00	257 000,00		
2023	120 321 960,00	98 879 098,00	45 412 896,00	293 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 442 862,00	21 442 862,00	0,00		
2024	107 981 687,00	100 093 470,00	46 025 970,00	291 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 217,00	7 888 217,00	0,00		
2025	110 379 911,00	101 241 769,00	46 601 295,00	289 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 142,00	9 138 142,00	0,00		
2026	108 890 117,00	103 656 320,00	47 766 327,00	286 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 797,00	5 233 797,00	0,00		
2027	113 493 333,00	106 146 344,00	48 960 485,00	283 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 989,00	7 346 989,00	0,00		
2028	116 757 974,56	108 708 742,00	50 184 497,00	280 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 232,56	8 049 232,56	0,00		
2029	120 541 533,00	111 065 965,00	51 439 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 568,00	9 475 568,00	0,00		
2030	122 792 572,00	113 773 365,00	52 725 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 207,00	9 019 207,00	0,00		
2031	124 919 887,00	116 526 273,00	54 043 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 614,00	8 393 614,00	0,00		
2032	128 125 384,00	119 334 266,00	55 394 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 118,00	8 791 118,00	0,00		
2033	129 911 018,00	122 191 264,00	56 779 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 754,00	7 719 754,00	0,00		
2034	132 812 861,29	125 091 766,00	58 198 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 095,29	7 721 095,29	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1		4	4.1						
Lp												
2022	-11 786 201,33	0,00	15 935 230,04	11 663 281,71	7 504 253,00	4 281 948,33	4 281 948,33	0,00	0,00	4 281 948,33	0,00	0,00
2023	-6 565 650,00	0,00	10 692 650,00	10 692 650,00	6 565 650,00	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
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
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
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
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
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
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 265 931,71	5 265 931,71	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		5.1	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.2					
Lp									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 028,71	4 149 028,71	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	4 127 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	2 206 500,00	0,00	2 206 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00	3 060 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 935,44	2 306 935,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 931,71	5 265 931,71	0,00	0,00	0,00

7) W przyjęciu 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 dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^β 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			
2022	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	33 952 867,15	0,00	2 819 862,00	2 819 862,00			
2024	x	x	x	x	0,00	30 892 867,15	0,00	4 948 217,00	4 948 217,00			
2025	x	x	x	x	0,00	27 832 867,15	0,00	7 198 142,00	7 198 142,00			
2026	x	x	x	x	0,00	24 772 867,15	0,00	8 293 797,00	8 293 797,00			
2027	x	x	x	x	0,00	22 772 867,15	0,00	9 346 989,00	9 346 989,00			
2028	x	x	x	x	0,00	20 465 931,71	0,00	10 356 168,00	10 356 168,00			
2029	x	x	x	x	0,00	18 965 931,71	0,00	10 975 588,00	10 975 588,00			
2030	x	x	x	x	0,00	16 665 931,71	0,00	11 319 207,00	11 319 207,00			
2031	x	x	x	x	0,00	13 365 931,71	0,00	11 693 614,00	11 693 614,00			
2032	x	x	x	x	0,00	10 065 931,71	0,00	12 091 118,00	12 091 118,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 265 931,71	0,00	12 519 754,00	12 519 754,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 987 027,00	12 987 027,00			

β) Skorygowania o środki dotyczy okresionego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3					
	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 ustälony 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 plan 3 kwartałów 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, 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, 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2022	4,85%	-5,33%	-1,39%	11,04%	12,13%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,02%	5,07%	7,69%	8,55%	9,64%	TAK	TAK	TAK	
2024	2,65%	7,49%	10,03%	7,56%	8,65%	TAK	TAK	TAK	
2025	2,51%	9,93%	x	7,43%	8,52%	TAK	TAK	TAK	
2026	4,81%	10,84%	x	4,21%	5,57%	NIE	TAK	TAK	
2027	3,45%	11,65%	x	4,50%	5,86%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,62%	12,37%	x	5,47%	6,83%	TAK	TAK	TAK	
2029	2,28%	12,69%	x	7,43%	7,43%	TAK	TAK	TAK	
2030	3,02%	12,69%	x	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,91%	12,69%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,72%	12,69%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	
2033	5,00%	12,69%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK	
2034	5,19%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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			
Lp												
2022	271 677,67	271 677,67	271 677,67	654 890,00	654 890,00	654 890,00	289 692,00	289 692,00	289 692,00	289 692,00	289 692,00	289 692,00
2023	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	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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	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 przejętych 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 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	Wydanki 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	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											
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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 173 120,00	435 500,00	20 737 620,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		w tym:		Wydatki	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	
	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	Wydanki	Wydanki zmniejszające dług x							Wydanki
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
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
2023	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 wyłudzeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XLIV/ 322 /2022 z dnia 30 maja 2022 r.

kwoty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 918 429,57	11 848 226,00	21 173 120,00	1 842 500,00	0,00	34 863 846,00
1.a	- wydatki bieżące				3 270 350,00	452 000,00	435 500,00	92 500,00	0,00	980 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 648 079,57	11 396 226,00	20 737 620,00	1 750 000,00	0,00	33 883 846,00
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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	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 i 1.2), z tego:				39 918 429,57	11 848 226,00	21 173 120,00	1 842 500,00	0,00	34 863 846,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 270 350,00	452 000,00	435 500,00	92 500,00	0,00	980 000,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielenie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2024	1 055 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2024	327 500,00	45 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	130 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.1.4	Lodowisko w Szczytnie - Zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	SZCZYTNO	2019	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 648 079,57	11 396 226,00	20 737 620,00	1 750 000,00	0,00	33 883 846,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu i.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m - obiekt certyfikowany - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski w Szczytnie	2020	2024	16 260 000,00	6 625 000,00	7 875 000,00	1 750 000,00	0,00	16 250 000,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra Zachodnia - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytny	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2023	4 820 927,57	0,00	2 241 394,00	0,00	0,00	2 241 394,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2022	324 700,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.4	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2023	5 242 452,00	2 621 226,00	2 621 226,00	0,00	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. Lesnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa Łomżyńskiej) - 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
RADY

Tomasz Łachacz

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie wprowadzonymi po 28 kwietnia 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytno na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 1 246 622,43 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 246 622,43 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczytno na dzień 30.05.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 246 622,43 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 246 622,43 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szczytno na dzień 30.05.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.05.2022 r. wynosi -11 786 201,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	107 095 461,42 zł	+1 246 622,43 zł	108 342 083,85 zł
dochody bieżące, w tym:	100 863 598,42 zł	+1 246 622,43 zł	102 110 220,85 zł
z tytułu dotacji bieżących	26 857 349,42 zł	+1 246 622,43 zł	28 103 971,85 zł
dochody majątkowe	6 231 863,00 zł	0,00 zł	6 231 863,00 zł
Wydatki ogółem:	118 881 662,75 zł	+1 246 622,43 zł	120 128 285,18 zł
wydatki bieżące, w tym:	105 145 546,75 zł	+1 246 622,43 zł	106 392 169,18 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 038 441,75 zł	+209 591,95 zł	45 248 033,70 zł
wydatki majątkowe	13 736 116,00 zł	0,00 zł	13 736 116,00 zł
Wynik budżetu	-11 786 201,33 zł	0,00 zł	-11 786 201,33 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	15 935 230,04 zł	0,00 zł	15 935 230,04 zł
Rozchody budżetu	4 149 028,71 zł	0,00 zł	4 149 028,71 zł

W kolejnych latach prognozy tj. od 2023 r. planuje się zaciągnąć 10 692 650,00 zł

zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 500 000,00 zł.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia **Przebudowa stadionu I.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m – obiekt certyfikowany.** Zwiększono limit wydatków na rok 2023 o kwotę + 1 500 000,00 zł. Zasadnie do zmiany zaktualizowano nakłady łączne oraz limit zobowiązań.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 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%	7,02%	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%	3,02%	3,91%
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	3,72%	5,00%	5,19%		
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