

UCHWAŁA NR XLVI/329/2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE
z dnia 30 czerwca 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. 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 XLVI/329/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Lp	1	z tego:										w tym:				
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		Dochoady bieżące x		dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoady 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 dochoady bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x
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							
2022	110 921 940,41	104 690 077,41	18 587 419,00	742 178,00	28 504 573,00	28 302 958,85	28 552 948,56	11 016 449,00	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	115 483 333,00	115 483 333,00	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	32 266 671,00	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	35 117 814,00	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 wierszowych, 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. zmianami) dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
			Wydanki 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	w tym:			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	Wydanki majątkowe ^x	w tym:	
								2.1	2.1.1	2.1.2					2.1.2.1	2.1.3
2022		124 980 311,74	111 144 195,74	50 017 284,70	150 507,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 836 116,00	13 348 116,00	257 000,00	
2023		120 321 960,00	98 879 098,00	45 412 896,00	293 213,00	0,00	0,00	1 036 532,00	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	935 603,00	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	850 159,00	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	764 715,00	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	692 693,00	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	629 462,00	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	571 980,00	571 980,00	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	517 030,00	517 030,00	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	438 530,00	438 530,00	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	344 330,00	344 330,00	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	226 580,00	226 580,00	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	77 965,00	77 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 721 095,29	7 721 095,29	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	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		
2022	-14 058 371,33	0,00	18 207 400,04	11 653 281,71	7 504 253,00	4 281 948,33	4 281 948,33	2 272 170,00	2 272 170,00		2 272 170,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Ilnie przeznaczanie 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			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych 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 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	
2022	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	4 127 000,00	4 127 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
2024	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	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	3 060 000,00	3 060 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
2027	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	2 306 935,44	2 306 935,44	0,00	0,00	0,00	
2029	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	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	5 265 931,71	5 265 931,71	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 przypadająca 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	-6 454 118,33	100 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	33 952 867,15	0,00	2 819 862,00	2 819 862,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 892 867,15	0,00	4 948 217,00	4 948 217,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 832 867,15	0,00	7 198 142,00	7 198 142,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 772 867,15	0,00	8 293 797,00	8 293 797,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 772 867,15	0,00	9 346 989,00	9 346 989,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 465 931,71	0,00	10 356 168,00	10 356 168,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 965 931,71	0,00	10 975 568,00	10 975 568,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 665 931,71	0,00	11 319 207,00	11 319 207,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 365 931,71	0,00	11 693 614,00	11 693 614,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 065 931,71	0,00	12 091 118,00	12 091 118,00			
2033	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 987 027,00	12 987 027,00			

9) 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 związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	4,79%	-7,82%	11,04%	12,13%	8,4	TAK	TAK
2023	7,02%	5,07%	8,17%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2024	2,65%	7,49%	7,19%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2025	2,51%	9,93%	7,06%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2026	4,81%	10,84%	3,85%	5,21%	NIE	TAK	TAK
2027	3,45%	11,65%	4,14%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2028	3,62%	12,37%	5,12%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2029	2,28%	12,69%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2030	3,02%	12,69%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	TAK
2031	3,91%	12,69%	11,09%	11,09%	TAK	TAK	TAK
2032	3,72%	12,69%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK
2033	5,00%	12,69%	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK
2034	5,19%	12,69%	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 zowanych 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoy biejące 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 biejącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoy 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	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki biejące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans.												
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadyających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
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	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
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
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
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
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
2029	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
2031	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
2033	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

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 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 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 6.3 – 6.3.1 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 z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 zwiększona o 2 579 856,56 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 579 856,56 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 30.06.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 4 852 026,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 4 752 026,56 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 100 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 30.06.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2022 r. wynosi -14 058 371,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	108 342 083,85 zł	+2 579 856,56 zł	110 921 940,41 zł
dochody bieżące, w tym:	102 110 220,85 zł	+2 579 856,56 zł	104 690 077,41 zł
z subwencji ogólnej	27 879 846,00 zł	+624 727,00 zł	28 504 573,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	28 103 971,85 zł	+198 987,00 zł	28 302 958,85 zł
pozostałe	26 796 806,00 zł	+1 756 142,56 zł	28 552 948,56 zł
dochody majątkowe	6 231 863,00 zł	0,00 zł	6 231 863,00 zł
Wydatki ogółem:	120 128 285,18 zł	+4 852 026,56 zł	124 980 311,74 zł
wydatki bieżące, w tym:	106 392 169,18 zł	+4 752 026,56 zł	111 144 195,74 zł
wynagrodzenia z narzutami	45 248 033,70 zł	+4 769 251,00 zł	50 017 284,70 zł
poręczenia i gwarancje	220 507,00 zł	-70 000,00 zł	150 507,00 zł
wydatki na obsługę długu	323 000,00 zł	+140 000,00 zł	463 000,00 zł
wydatki majątkowe	13 736 116,00 zł	+100 000,00 zł	13 836 116,00 zł
Wynik budżetu	-11 786 201,33 zł	-2 272 170,00 zł	-14 058 371,33 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 2 272 170,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 935 230,04 zł	+2 272 170,00 zł	18 207 400,04 zł
wolne środki	0,00 zł	+2 272 170,00 zł	2 272 170,00 zł
Rozchody budżetu	4 149 028,71 zł	0,00 zł	4 149 028,71 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 10 692 650,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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	4,79%	7,02%	2,65%	2,51%	4,81%
8.3	11,04%	8,17%	7,19%	7,06%	3,85%
8.3.1	12,13%	9,26%	8,28%	8,15%	5,21%
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	4,14%	5,12%	7,08%	10,01%	11,09%
8.3.1	5,50%	6,48%	7,08%	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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
 Tomasz Łachac