

**UCHWAŁA NR XLVII/ 335 /2022  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE  
z dnia 05 lipca 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 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 przedsięwzięć 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 XLVII/335 /2022 z dnia 05 lipca 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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		
Dochody ogółem x	109 489 279,94	18 587 419,00	742 178,00	28 498 772,00	28 443 034,38	28 558 749,56	11 016 449,00	4 659 127,00	2 915 669,00	1 604 302,00			
Dochody bieżące x	111 186 767,46	19 275 154,00	769 639,00	28 991 515,00	25 570 685,00	27 091 967,00	11 315 012,00	9 487 807,46	2 000 000,00	7 487 807,46			
	110 473 086,44	19 949 784,00	796 576,00	30 006 218,00	26 465 659,00	27 823 460,00	11 620 517,00	5 431 399,44	2 000 000,00	3 431 399,44			
	113 439 911,00	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	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			
	128 219 887,00	24 561 668,00	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			
	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			
	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			
	138 078 793,00	26 471 769,00	1 056 984,00	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 planowym, 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.) wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 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 wykonawczej 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
							wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp																		
2022	122 876 854,73	111 284 271,27	50 017 284,70	150 607,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 583,46	11 104 583,46	257 000,00		
2023	119 349 224,00	99 006 523,00	45 412 896,00	293 213,00	0,00	1 163 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 342 701,00	20 342 701,00	0,00		
2024	107 363 086,44	100 218 900,00	46 025 970,00	291 598,00	0,00	1 061 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 186,44	7 144 186,44	0,00		
2025	110 329 911,00	101 363 209,00	46 601 295,00	289 512,00	0,00	971 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 702,00	8 966 702,00	0,00		
2026	108 840 117,00	103 773 770,00	47 766 327,00	286 955,00	0,00	882 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 347,00	5 066 347,00	0,00		
2027	113 443 333,00	106 247 834,00	48 960 485,00	283 885,00	0,00	794 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 499,00	7 195 499,00	0,00		
2028	116 407 974,56	108 782 302,00	50 184 497,00	280 270,00	0,00	703 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 672,56	7 625 672,56	0,00		
2029	120 191 533,00	111 111 595,00	51 439 109,00	0,00	0,00	617 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 938,00	9 079 938,00	0,00		
2030	122 395 765,46	113 789 198,00	52 725 087,00	0,00	0,00	532 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 567,46	8 606 567,46	0,00		
2031	124 919 887,00	116 526 273,00	54 043 214,00	0,00	0,00	438 530,00	0,00	0,00	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	344 330,00	0,00	0,00	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	226 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 754,00	7 719 754,00	0,00		
2034	133 183 657,83	125 091 766,00	58 198 630,00	0,00	0,00	77 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 891,83	8 091 891,83	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2022	-13 387 574,79	0,00	17 536 603,50	10 982 485,17	6 833 456,46	4 281 948,33	4 281 948,33	4 281 948,33	2 272 170,00	2 272 170,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 162 456,54	0,00	12 289 456,54	12 289 456,54	8 162 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 656 935,44	2 656 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 696 806,54	2 696 806,54	0,00	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	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	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	0,00
2034	4 895 135,17	4 895 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	4 149 028,71	4 149 028,71	1 100 000,00	0,00	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	0,00	110 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	2 206 500,00	0,00	0,00	2 206 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	2 167 082,00	0,00	0,00	2 167 082,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	3 110 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 656 935,44	2 656 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 696 806,54	2 696 806,54	0,00	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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	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	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 895 135,17	4 895 135,17	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:	Relacja zromoważenia 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:				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 <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		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							
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	26 716 420,61	0,00	-6 454 118,33	100 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 878 877,15	0,00	2 692 437,00	2 692 437,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 768 877,15	0,00	4 822 787,00	4 822 787,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 658 877,15	0,00	7 076 702,00	7 076 702,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 548 877,15	0,00	8 176 347,00	8 176 347,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 498 877,15	0,00	9 245 499,00	9 245 499,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 841 941,71	0,00	10 282 608,00	10 282 608,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 991 941,71	0,00	10 929 938,00	10 929 938,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 295 135,17	0,00	11 303 374,00	11 303 374,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 995 135,17	0,00	11 693 614,00	11 693 614,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 695 135,17	0,00	12 091 118,00	12 091 118,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 895 135,17	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		

<sup>9)</sup> 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 wiaoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty		Wskaźnik spłaty		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <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 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 plan 3 kwartałów 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 związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
2022	4,79%	-7,82%	11,04%	12,13%	TAK	TAK	TAK
2023	7,19%	5,07%	8,17%	9,26%	TAK	TAK	TAK
2024	2,87%	7,49%	7,19%	8,28%	TAK	TAK	TAK
2025	2,72%	9,93%	7,06%	8,15%	TAK	TAK	TAK
2026	5,01%	10,84%	3,85%	5,21%	NIE	TAK	TAK
2027	3,63%	11,65%	4,14%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2028	4,10%	12,37%	5,12%	6,48%	TAK	TAK	TAK
2029	2,71%	12,69%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK
2030	3,46%	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	4,83%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	
	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	środkii 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	środkii 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	
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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	w tym:	10.1	10.1.1					10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	664 890,00	664 890,00	9 604 693,46	452 000,00	9 152 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	20 774 200,54	435 500,00	20 338 700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	5 273 899,44	92 500,00	5 181 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 311 052,56	0,00	1 311 052,56	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	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:	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, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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>
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2029	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

9) 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 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie XLVIII/335/2022 z dnia 05 lipca 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)				42 018 429,57	9 604 693,46	20 774 200,54	5 273 899,44	1 311 052,56	35 983 846,00
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				38 748 079,57	9 152 693,46	20 338 700,54	5 181 399,44	1 311 052,56	35 983 846,00
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 1.1 i 1.2),z tego				42 018 429,57	9 604 693,46	20 774 200,54	5 273 899,44	1 311 052,56	35 983 846,00
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 Szczycinie	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 Szczycinie	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 Szczycinie	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 Szczycinie - 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 Szczycinie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 748 079,57	9 152 693,46	20 338 700,54	5 181 399,44	1 311 052,56	35 983 846,00
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	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 Szczycina	Urząd Miejski w Szczycinie	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 Szczycinie	Urząd Miejski w Szczycinie	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 Szczycinie	2016	2025	5 242 452,00	0,00	500 000,00	3 431 399,44	1 311 052,56	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 Łomżyńskiej) - poprawa układu komunikacyjnego i stanu dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	12 100 000,00	2 377 693,46	9 722 306,54	0,00	0,00	12 100 000,00

 PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Tomasz Łachacz*

## 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 1 572 736,00 zł, z czego dochody bieżące pozostały bez zmian, a dochody majątkowe zmalały o 1 572 736,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 6.07.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 243 532,54 zł, z czego wydatki bieżące pozostały bez zmian, a wydatki majątkowe zmalały o 2 243 532,54 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 5.07.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 5.07.2022 r. wynosi -13 387 574,79 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	110 921 940,41 zł	-1 572 736,00 zł	109 349 204,41 zł
<b>dochody bieżące</b>	104 690 077,41 zł	0,00 zł	104 690 077,41 zł
z subwencji ogólnej	28 504 573,00 zł	-5 801,00 zł	28 498 772,00 zł
pozostałe	28 552 948,56 zł	+5 801,00 zł	28 558 749,56 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	6 231 863,00 zł	-1 572 736,00 zł	4 659 127,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 177 038,00 zł	-1 572 736,00 zł	1 604 302,00 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	124 980 311,74 zł	-2 243 532,54 zł	122 736 779,20 zł
<b>wydatki bieżące</b>	111 144 195,74 zł	0,00 zł	111 144 195,74 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	13 836 116,00 zł	-2 243 532,54 zł	11 592 583,46 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-14 058 371,33 zł	+670 796,54 zł	-13 387 574,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 670 796,54 zł. tj. przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 670 796,54 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 670 796,54 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	18 207 400,04 zł	-670 796,54 zł	17 536 603,50 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów	11 653 281,71 zł	-670 796,54 zł	10 982 485,17 zł

wartościowych			
Rozchody budżetu	4 149 028,71 zł	0,00 zł	4 149 028,71 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 12 289 456,54 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2034. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 1 596 806,54 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) **Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszkańskiego** – wydłużono horyzont realizacji przedsięwzięcia do 2025 roku, dokonano zmniejszenia limitu wydatków roku 2022 do 0,00 zł oraz roku 2023 do 500 000,00 zł, ustalono limit wydatków roku 2024 w wysokości 3 431 399,44 zł oraz roku 2025 w kwocie 1 311 052,56 zł, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe pozostały niezmienione;
- 2) **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)** – zwiększono limit wydatków roku 2022 do kwoty 2 377 693,46 zł oraz roku 2023 do wartości 9 722 306,54 zł, stosownie zaktualizowano limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

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%	7,19%	2,87%	2,72%	5,01%
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	3,63%	4,10%	2,71%	3,46%	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%	4,83%		
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