RADA MIEJSKA W SZCZYTNIE

Uchwała Nr XXV/181 /2020
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 grudnia 2020

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020– 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz.713 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIV/109/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 - 2026 wprowadza sie następujące zmiany :

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 2** oraz przedstawionymi do niniejszej uchwały objaśnieniami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie.

Przewodniczący Rady

Tomasz Łachacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załacznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie XXV/181/2020 z 29 grudnia 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:									
		Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			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)	w tym:		ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	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
2020	126 839 853,24	108 348 010,64	19 947 848,00	400 000,00	25 057 563,00	36 473 859,45	26 468 740,19	9 368 000,00	18 491 842,60	2 319 182,10	16 044 535,85
2021	125 150 000,00	110 850 000,00	20 850 000,00	700 000,00	26 300 000,00	36 500 000,00	26 500 000,00	9 900 000,00	14 300 000,00	1 600 000,00	12 700 000,00
2022	118 460 000,00	113 860 000,00	21 850 000,00	710 000,00	27 300 000,00	36 500 000,00	27 500 000,00	10 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00
2023	121 470 000,00	116 870 000,00	22 850 000,00	720 000,00	28 300 000,00	36 500 000,00	28 500 000,00	10 900 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00
2024	125 480 000,00	120 880 000,00	23 850 000,00	730 000,00	29 300 000,00	37 500 000,00	29 500 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00
2025	129 490 000,00	124 890 000,00	24 850 000,00	740 000,00	30 300 000,00	38 500 000,00	30 500 000,00	11 900 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00
2026	133 500 000,00	128 900 000,00	25 850 000,00	750 000,00	31 300 000,00	39 500 000,00	31 500 000,00	12 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:										
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]		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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	136 178 044,36	111 095 876,86	42 709 174,40	84 838,69	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	25 082 167,50	0,00	215 000,00
2021	124 800 000,00	108 000 000,00	42 500 000,00	293 415,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00
2022	114 360 000,00	106 000 000,00	43 100 000,00	293 507,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	0,00
2023	117 370 000,00	110 000 000,00	43 700 000,00	293 213,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	0,00
2024	123 180 000,00	111 000 000,00	44 500 000,00	291 598,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	0,00
2025	127 390 000,00	112 000 000,00	45 400 000,00	289 512,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	15 390 000,00	0,00	0,00
2026	131 400 000,00	113 000 000,00	46 000 000,00	286 955,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-9 338 191,12	0,00	13 213 191,12	6 798 985,00	6 798 985,00	0,00	0,00	4 446 421,97	571 421,97
2021	350 000,00	350 000,00	3 614 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 463,00	0,00
2022	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 100 000,00	2 100 000,00	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:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	1 967 784,15	1 967 784,15	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 463,00	3 964 463,00	1 712 606,00	1 712 606,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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:						Kwota długu X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 664 463,00	0,00	-2 747 866,22	1 698 555,75
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	14 700 000,00	0,00	2 850 000,00	6 464 463,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	9 880 000,00	9 880 000,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,14%	-2,92%	0,30%	12,77%	12,25%	TAK	TAK
2021	3,96%	4,39%	6,54%	9,22%	8,71%	TAK	TAK
2022	4,84%	10,61%	12,68%	7,08%	6,57%	TAK	TAK
2023	5,84%	8,92%	10,91%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2024	3,41%	12,15%	14,07%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2025	2,97%	15,13%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2026	2,78%	17,90%	x	8,46%	8,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2020	382 881,78	382 881,78	382 881,78	15 747 735,86	15 747 735,86	15 747 735,86	420 549,62	420 549,62	382 881,78
2021	53 501,27	53 501,27	53 501,27	4 055 688,91	4 055 688,91	4 055 688,91	68 943,00	68 943,00	68 943,00
2022	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	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współtworzonego 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 przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
2020	18 504 010,50	18 504 010,50	13 647 735,86	24 486 299,50	636 943,00	23 849 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 332 912,77	9 107 617,07	4 055 688,91	17 086 791,26	359 443,00	16 727 348,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 643 000,00	143 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 883,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	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 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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załacznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szxczytnie Nr XXV/181/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 861 837,00	24 486 299,50	17 086 791,26	3 643 000,00	143 000,00	7 203 398,00
1.a	- wydatki bieżące				3 524 902,00	636 943,00	359 443,00	143 000,00	143 000,00	126 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 336 935,00	23 849 356,50	16 727 348,26	3 500 000,00	0,00	7 077 398,00
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:				32 200 078,81	18 678 453,50	9 370 229,07	0,00	0,00	4 144 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 552,00	174 443,00	68 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyjaciele natury - zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie globalnych problrmów środowiskowych	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	117 405,00	75 327,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wesoła szkoła - edukacja entuzjastyczna - rozwój zawodoy kadry oraz wzrost poziomu zadowolenia dzieci w zakresie nauczania przedszkolnego	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	123 651,00	42 936,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina nasz skarb - realizacja zadań wspierania rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	93 496,00	56 180,00	37 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 865 526,81	18 504 010,50	9 301 286,07	0,00	0,00	4 144 480,00
1.1.2.1	Zamek Krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt turystyczny na mapie woj. warmińsko - mazurskiego - Rewitalizacja istniejacych ruin zamku krzyzackiego w Szczytnie jako atrakcja turystyczna miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2021	15 132 469,06	7 179 214,09	3 968 817,07	0,00	0,00	2 507 755,00
1.1.2.2	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" II etap - Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Poniatowskiego , zakup autobusów	Urząd Miejski w Szczytnie	2019	2021	6 346 937,80	962 408,10	5 332 469,00	0,00	0,00	205 051,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków : Szkoła podstawowa Nr 6 i Miejskie Przedszkole Nr 3 - zwiekszenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ocieplenie zewnetrznej bryły budynków, wymianę okien i modernizację instalacji cieplnej	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2020	10 386 119,95	10 362 388,31	0,00	0,00	0,00	1 431 674,00
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				19 661 758,19	5 807 846,00	7 716 562,19	3 643 000,00	143 000,00	3 058 918,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 190 350,00	462 500,00	290 500,00	143 000,00	143 000,00	126 000,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2021	1 055 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	157 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majatku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2023	1 457 850,00	63 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	126 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	lodowisko w Szczytnie - dzierżawa urządzeń i elementów konstrukcyjnych w celu uruchomienia lodowiska na sezon 2019-2020 - zapewnienie różnorodności form spedzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	SZCZYTNO	2019	2021	400 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M.Szczytno -	SZCZYTNO	2019	2020	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 471 408,19	5 345 346,00	7 426 062,19	3 500 000,00	0,00	2 932 918,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa ulic Podlesna, Partyzantów, Kopernika, Powstańców Warszawy , Wańkowicza i Nauczycielska - porawa stanu technicznego i układu komunikacyjnego dróg w miescie	Urząd Miejski w Szczytnie	2019	2020	5 305 346,00	5 105 346,00	0,00	0,00	0,00	2 932 918,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przuy ul.Pułaskiego 10 - dostosowanie obiektu do potrzeb organizacji i stowarzyszeń miejskich	SZCZYTNO	2020	2021	690 000,00	90 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu przy ul.śląskiej w Szczytnie - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	SZCZYTNO	2020	2022	7 050 000,00	50 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczytnie	2020	2021	3 426 062,19	100 000,00	3 326 062,19	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2026 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwała w sprawie zmiany WPF została zaktualizowana w zakresie danych dotyczących wielkości zaplanowanych na lata 2020 -2023 .

Zmiany w **Załaczniku Nr 1** w 2020 roku dotyczą uaktualnienia kwot skłądających sie na dochody , wydatki i deficyt budżetu w okresie od 30 paździrnika do 29 grudnia włącznie, wynikające z zarządzeń Burmistrza i uchwały Rady Miejskiej. Aktualna kwota dochodów budżetu na 29 grudnia 2020 br. wynosi 126.839.853,24 zł, wydatków 136.178.044,36 zł, deficytu 9.338.191.12 zł (kwota bez zmian). W roku 2020 wykazano też wysokość wydatków bieżacych poniesionych ze środków własnych budżetu na przeciwdziałanie COVID 19. Wynika to z aktualnej metodologii sporządzania WPF. Wykazane wydatki na koniec listopada br.dotyczą : zakupu środków ochrony osobistej, zakupu termometrów bezdotykowych , dozowników i płynów antybakteryjnych, wydatków na organizację stanowisk obsługi klientów , zakup sprzętu do pracy zdalnej i w skali wszystkich podległych jednostek miasta wyniosły 159.893,38 zł .

W **Załaczniku Nr 2** dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. zwiększenie o 36.000 zł rocznie limitów dotyczących ubezpieczenia majatku komunalnego (łącznie po 143.000 zł w każdym roku) w okresie od 2021 do 2023 r. W 2020 roku wygasa obecna umowa ubezpieczeniowa. Zwiększenie wynika z wartości najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym dwukrotnie przetargu i jest niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

Wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych w przedstawionej uchwale pozostają zachowane.