

**Uchwała Nr XXVII/201 /2021  
Rady Miejskiej w Szczytynie  
z dnia 24 lutego 2021 r.**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytyno  
na lata 2021– 2028**

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 ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 30.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020, poz.713 z późn. zm ) **Rada Miejska w Szczytynie uchwala, co następuje:**

W Uchwale Nr XXV/183/2021 Rady Miejskiej w Szczytynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytyno na lata 2021-2028, wprowadza się następujące zmiany :

**§ 1**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytyno na lata 2021–2028 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2028 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 Szczytynie .

Przewodniczący Rady

  
Tomasz Łachacz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVIII/ 201 /2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	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		
2021	121 969 866,53	108 869 362,33	20 162 709,00	650 000,00	26 906 776,00	36 802 067,00	24 347 810,33	10 581 750,00	13 100 504,20	2 923 423,00	10 177 081,20		
2022	118 469 028,71	113 869 028,71	21 850 000,00	710 000,00	27 300 000,00	36 509 028,71	27 500 000,00	10 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2023	121 480 000,00	116 880 000,00	22 850 000,00	720 000,00	28 300 000,00	36 510 000,00	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		
2027	134 800 000,00	130 200 000,00	26 100 000,00	750 000,00	31 500 000,00	40 000 000,00	31 600 000,00	12 500 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00		
2028	136 100 000,00	131 500 000,00	26 400 000,00	750 000,00	31 800 000,00	40 200 000,00	31 700 000,00	12 600 000,00	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 minimum (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 wyodrębnionymi 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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
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	
2021	132 263 480,36	111 244 169,60	44 432 336,53	293 415,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 019 310,76	0,00	463 589,00	
2022	114 360 000,00	103 256 256,00	43 100 000,00	293 507,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 103 744,00	0,00	0,00	
2023	117 370 000,00	110 000 000,00	43 700 000,00	293 213,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	0,00	
2024	122 480 000,00	110 300 000,00	43 800 000,00	291 598,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	0,00	
2025	126 490 000,00	111 100 000,00	44 500 000,00	289 512,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	15 390 000,00	0,00	0,00	
2026	130 500 000,00	112 100 000,00	45 100 000,00	286 955,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00	
2027	132 330 000,00	114 330 000,00	45 500 000,00	283 885,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	
2028	133 600 000,00	115 600 000,00	45 000 000,00	280 270,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2021		-10 293 613,83	0,00	14 258 076,83	7 489 028,71	4 781 109,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 048,12	5 512 504,27		
2022		4 109 028,71	4 109 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		4 110 000,00	4 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x				
	4.4	4.4.1							4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Wyszczególnienie											
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem do długu x 7)											
	na pokrycie deficytu budżetu x											
	Rozchody budżetu x											
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 463,00	3 964 463,00	170 698,00	170 698,00	170 698,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 028,71	4 109 028,71	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 167 082,00	2 167 082,00	2 167 082,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:										6	7.1	7.2
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>							
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				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189 028,71	0,00	-2 374 807,27	4 394 240,85				
2022	x	x	x	x	0,00	18 080 000,00	0,00	10 612 772,71	10 612 772,71				
2023	x	x	x	x	0,00	13 970 000,00	0,00	6 880 000,00	6 880 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	10 970 000,00	0,00	10 580 000,00	10 580 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	7 970 000,00	0,00	13 790 000,00	13 790 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	4 970 000,00	0,00	16 800 000,00	16 800 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	15 870 000,00	15 870 000,00				
2028	x	x	x	x	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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty izażeń					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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1			
2021	6,30%	-2,65%	1,41%	8,70%	11,05%	TAK	TAK	TAK
2022	4,82%	14,27%	16,34%	4,85%	7,20%	TAK	TAK	TAK
2023	5,84%	9,06%	11,05%	6,05%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2024	0,81%	13,14%	15,06%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2025	1,70%	16,37%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK	TAK
2026	3,91%	19,13%	x	8,01%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2027	3,27%	17,82%	x	9,48%	10,61%	TAK	TAK	TAK
2028	3,15%	17,52%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań przewidzianych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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 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 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 i 3 ustawy x
2021	68 541,80	68 541,80	6 018 022,80	6 018 022,80	6 018 022,80	83 983,53	83 983,53	83 983,53	83 983,53	68 541,80
2022	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	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
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
2027	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans...												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		10.1.1			10.1.2						
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące					
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		
2021	10 883 432,19	10 883 432,19	6 018 022,80	17 823 405,29	339 483,53	17 483 921,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	6 339 244,00	235 500,00	6 103 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 676 894,00	235 500,00	2 441 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	292 500,00	92 500,00	200 000,00	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		
2027	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	Wydatki		Wydania		Wpływy		Wpływy		Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
	zmniejszające dług x	zwiększające dług x	z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				
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		
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	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	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	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	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	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		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 wydłużeniu w sytuacji 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 Nr XXVIII/2010/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				40 549 936,43	17 823 405,29	6 339 244,00	2 676 984,00	292 500,00	7 300 502,56
1.b	- wydatki majątkowe				3 574 902,00	339 483,53	235 500,00	235 500,00	92 500,00	0,00
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				36 975 034,43	17 483 921,76	6 103 744,00	2 441 394,00	200 000,00	7 300 502,56
1.1.1	- wydatki bieżące				21 813 958,86	10 967 415,72	0,00	0,00	0,00	4 834 393,00
1.1.1.1	Przyjaciele natury - zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie globalnych problemów środowiskowych	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	334 552,00	83 983,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wesoła szkoła - edukacja entuzjastyczna - rozwój zawody kadry oraz wzrost poziomu zadowolenia dzieci w zakresie nauczania przedszkolnego	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	117 405,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rodzina nasz skarb - realizacja zadań wspierania rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	123 651,00	22 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 496,00	57 532,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zamek Krzyżacki w Szczycinie - nowy produkt turystyczny na mapie woj. warmińsko - mazurskiego - Rewitalizacja istniejących ruin zamku krzyżackiego w Szczycinie jako atrakcja turystyczna miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2021	21 479 406,66	10 863 432,19	0,00	0,00	0,00	4 834 393,00
1.1.2.2	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu drogowego" II etap - Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Pomiatowskiego, zakup autobusów	Urząd Miejski w Szczycinie	2019	2021	15 132 469,06	5 550 963,19	0,00	0,00	0,00	2 929 342,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				6 346 937,80	5 332 469,00	0,00	0,00	0,00	1 905 051,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 735 977,57	6 855 989,57	6 339 244,00	2 676 984,00	292 500,00	2 466 109,56
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	3 240 350,00	255 500,00	235 500,00	235 500,00	92 500,00	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 Szczycinie	2012	2024	1 055 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2023	327 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00
1.3.1.4	łodowisko w Szczycinie - dzierżawa urządzeń i elementów konstrukcyjnych w celu uruchomienia lodowiska na sezon 2019-2020 - zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	SZCZYTNO	2019	2021	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 496 627,57	6 600 489,57	6 103 744,00	2 441 394,00	200 000,00	2 466 109,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	program Czyste powietrze - warto dbać - poprawa stanu powietrza i ochrona środowiska naturalnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2024	800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa stadionu przy ul.śląskiej w Szczycinie - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	SZCZYTNO	2020	2022	7 050 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	1 848 064,56
1.3.2.3	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczycinie	2020	2021	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	618 045,00
1.3.2.4	Budowa cmentarza komunalnego Lipowa Góra Zachodnia - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczycina	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2023	4 820 927,57	338 139,57	2 241 394,00	2 241 394,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczycinie	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2022	324 700,00	162 350,00	162 350,00	0,00	0,00	0,00

## Objaśnienia

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej  
Szczytno na lata 2021-2028 z dnia 24 lutego 2021 r.

Uchwała w sprawie zmiany WPF została zaktualizowana w zakresie danych dotyczących wielkości zaplanowanych na rok 2021.

Zmiany w **Załączniku Nr 1** w 2021 roku dotyczą uaktualnienia kwot składających się na dochody i wydatki do dnia 24 lutego br. włącznie, wynikających z zarządzenia Burmistrza i przedłożonej uchwały Rady Miejskiej. Aktualna kwota dochodów budżetu na 24 lutego br. wynosi 121.969.866,53 zł, wydatków 132.263.480,36 zł, deficyt pozostaje w kwocie bez zmian.

W **Załączniku Nr 2** dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano zwiększenia o 20.216,53 zł limitu wydatków w 2021 r. dotyczącego realizacji projektu z dofinansowaniem ze środków UE "Rodzina nasz skarb" i uaktualniono źródła finansowania tego projektu. Projekt realizuje MOPS,

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

