

**Uchwała Nr XXV/183./2020  
Rady Miejskiej w Szczycynie  
z dnia 29 grudnia 2020**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczycino  
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 2019, poz.869 z późn. zm.) 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 Szczycynie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Szczycino na lata 2021–2028 zgodnie z **Załącznikiem nr 1**.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2028 zgodnie z **Załącznikiem nr 2** oraz przedstawionymi do uchwały objaśnieniami.

**§ 4**

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w **Załączniku nr 2**.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 5**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w **Załączniku nr 2**,
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 6**

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
2. Uchyła się Uchwałę Nr XIV/ 109 /2019 Rady Miejskiej w Szczycynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczycino na lata 2020– 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, abstract shape that resembles a star or a cross with rounded ends, enclosed within a vertical oval-like frame.

Tomasz Łachacz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie XXV/183 /2020 z 29 grudnia 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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		
Lp	1																
2021	121 985 773,00	108 885 268,80	20 162 709,00	650 000,00	26 906 776,00	36 798 190,00	24 367 593,80	9 851 750,00	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	12 600 000,00	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						

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	132 279 386,83	111 291 876,07	44 572 738,00	293 415,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	20 987 510,76	0,00	463 589,00		
2022	114 360 000,00	103 256 256,00	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						4	4.1	4.1.1					
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021		-10 233 613,83	0,00	14 258 076,83	7 489 028,71	4 781 109,56	0,00	0,00	6 769 048,12	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			
2023		4 110 000,00	4 110 000,00	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			
2025		3 000 000,00	3 000 000,00	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			
2027		2 470 000,00	2 470 000,00	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			

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:		w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1
	Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
2021	0,00	0,00	0,00	3 964 463,00	3 964 463,00	170 698,00	170 698,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 109 028,71	4 109 028,71	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	4 110 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 167 082,00	2 167 082,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189 028,71	0,00	-2 406 607,27	4 362 440,85			
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			

b) 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 wnieśli (niej) prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>						
Wyszczególnienie									
	6,29%	-2,69%	1,36%	8,70%	11,07%	TAK	TAK	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2021	4,82%	14,27%	16,34%	4,83%	7,21%	TAK	TAK		
2022	5,85%	9,06%	11,05%	6,04%	8,41%	TAK	TAK		
2023	0,81%	13,14%	15,06%	9,58%	9,58%	TAK	TAK		
2024	1,70%	16,37%	x	14,15%	14,15%	TAK	TAK		
2025	3,90%	19,13%	x	8,00%	9,03%	TAK	TAK		
2026	2,96%	17,82%	x	9,48%	10,50%	TAK	TAK		
2027	2,85%	17,52%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK		
2028									



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
2021	48 325,27	48 325,27	48 325,27	6 018 022,80	6 018 022,80	6 018 022,80	63 767,00	63 767,00	48 325,27	
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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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		
2021	10 883 432,19	10 883 432,19	6 018 022,80	17 803 188,76	319 267,00	17 483 921,76	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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, 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>	
							w tym:									
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x								
Lp																
2021	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
2022	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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. 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 wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA  
  
Tomasz Machacz

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXV/183/2020 z dnia 29 grudnia 2020 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 549 936,43	17 803 188,76	6 339 244,00	2 676 894,00	292 500,00	7 300 502,56
1.a	- wydatki bieżące				3 574 902,00	3 19 267,00	235 500,00	235 500,00	92 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				21 813 958,86	10 947 199,19	0,00	0,00	0,00	4 834 393,00
1.1.1	- wydatki bieżące				334 552,00	63 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyjaciele natury - zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie globalnych problemów środowiskowych	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	117 405,00	4 059,00	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	123 651,00	22 392,00	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	93 495,00	37 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 479 406,86	10 883 432,19	0,00	0,00	0,00	4 834 393,00
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	15 132 469,06	5 550 963,19	0,00	0,00	0,00	2 929 342,00
1.1.2.2	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu drogowego" II etap - Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Poniatowskiego , zakup autobusów	Urząd Miejski w Szczycinie	2019	2021	6 346 937,80	5 332 469,00	0,00	0,00	0,00	1 905 051,00
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:				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	2 676 894,00	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	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	SZCZYTNO	2019	2021	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 495 627,57	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 Szczytnie	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 Szczytnie - 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 układzie komunikacyjnego (przejezdność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczytnie	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 Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	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 Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2022	324 700,00	162 350,00	162 350,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY



Tomasz Łachacz

**Objaśnienia**  
**do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej**  
**Szczytno na lata 2021-2028**

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta Szczytno oszacowane w wielkościach szacowanych do uzyskania w latach 2021 – 2028 z uwzględnieniem czynników na poziomie krajowym i regionalnym kształtujących ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne. Dla roku bazowego 2021 są to dane ze sprawozdań od roku 2018 oraz z planu za III kwartał i przewidywanego wykonania budżetu w roku 2020 jako okresu będącego podstawą planowania wielkości budżetowych na rok 2021 oraz następne lata objęte prognozą. W roku 2020 wykazano wysokość wydatków bieżących poniesionych ze środków własnych budżetu na przeciwdziałanie COVID 19. Dotyczą one zakupu środków ochrony osobistej, termometrów bezdotykowych, dozowników i płynów antybakteryjnych, wydatków na organizację stanowisk obsługi klientów, zakupu sprzętu do pracy zdalnej i wynoszą w skali wszystkich jednostek organizacyjnych 159.8936,38 zł.

Podobnie jak w latach poprzednich przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (gł. subwencje i udziały w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu. Na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych (bez wzrostu stawek w 2021 roku) przygotowano symulację wielkości dochodów z podatków lokalnych.

W planowaniu wielkości budżetowych w 2021 roku przyjęto też kwoty dochodów ze środków funduszy europejskich oraz dotacji ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne (Ministerstwo Sportu, Marszałek Województwa). Wykazano też środki uzyskane w 2020 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.105.897 zł nie wydane na inwestycje w 2020 r. i stanowiące przychód w 2021 r. Środki te przeznaczone na finansowanie zadania inwestycyjnego - przedsięwzięcia pn. Zamek Krzyżacki w Szczytnie - nowy produkt na mapie województwa Warmińsko Mazurskiego. Jeżeli chodzi o dodatkowe środki na dofinansowanie

zadań bieżących, będą one wprowadzane do planu w momencie zatwierdzenia wniosków i zuzgadniania warunków umów. Środki takie będą zatem możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmianę uchwały i stosownych załączników) w momencie zawierania umów oraz uzyskania informacji o szczegółowych parametrach i warunkach ich pozyskania.

W 2021 roku uwzględniono możliwość dofinansowania przedsięwzięć (inwestycji gminnych) z funduszy zewnętrznych:

1. środki Funduszu Dróg Samorządowych

- Przebudowa ulicy Gdańskiej (dofinansowanie 1.671.974,84 zł, planowany koszt 2.400.000,00 zł)

- Przebudowa ul. Piaskowej (dofinansowanie 175.300,00, planowany koszt 365.000,00 zł)

- Przebudowa ul. Orzeszkowej (dofinansowanie 665.000,00, planowany koszt 1.120.000,00 )

2. RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Zamek krzyżacki w Szczytnie- nowy produkt turytyczny na mapie województwa warmińsko - mazurskiego (dofinansowanie 2.445.066,19 zł, planowany koszt zadania 5.560.963,19 zł)

- Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego II etap (dofinansowanie 3.572.956,61 zł, planowany koszt zadania 5.332.469,00 zł)

3. środki w dyspozycji Ministerstwa Sportu - Budowa stadionu przy ul. Śląskiej (dofinansowanie 1.250.000,00 zł, planowany koszt 3.500.000,00 zł)

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do osiągnięcia w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego. Na podstawie posiadanej szacunkowej wyceny nieruchomości przyjęto do WPF w 2021 r. dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych na kwotę 2.923.423,00 zł. Dochody bieżące uwzględniają też wynikające z aktualnych przepisów w zakresie gospodarki odpadami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na 2021 rok 6.673.635,00 zł).

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Miasta z uwzględnieniem założeń MF w zakresie kształtowania się poziomu inflacji oraz wynagrodzeń, w tym zmiany zasad naliczania i wysokości minimalnego wynagrodzenia. W kolejnych latach skalkulowano wielkości budżetu z zachowaniem odpowiedniej proporcji między dochodami i wydatkami bieżącymi w celu uzyskania nadwyżki operacyjnej (bieżącej)

W 2021 r. wydatki bieżące na utrzymanie administracji (Dz. 750) stanowią 6,5 % wydatków budżetu i uwzględniają wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego (zadania własne i zlecone).

Jako obligatoryjne wydatki bieżące uwzględniono koszty obsługi zadłużenia tj. odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz środki zabezpieczane w związku z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami.

Prezentowane rozchody budżetu uwzględniają spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami.

Wykazane w prognozie wydatki i rozchody mają pokrycie w dochodach i przychodach budżetu. W prognozie od 2022 roku, szacując ogólny poziom inwestycji, nie wykazuje się nowych tytułów inwestycyjnych, których realizacja będzie możliwa na skutek pozyskania środków zewnętrznych. Wprowadzenie ich będzie możliwe do WPF na podstawie sporządzanych dokumentacji i uzyskanych szczegółowych informacji o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

Od 2022r. prognoza nie przewiduje również inwestycji realizowanych z kredytów oraz pożyczek. Dane powyższe zawiera **Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2021 -2028.**

W okresie od 2022 r. do 2028 r. prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę środków, które w następnym roku pokrywają spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się, aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2028 roku.

W roku 2021 w celu zbilansowania pozycji budżetu wykazuje się kredyt bankowy. Jest to kwota 7.489.028,71 zł zapewniająca możliwość realizacji zadań inwestycyjnych w 2021 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Spłatę tego zobowiązania przewidziano w ratach rocznych od 2022 r. do 2028 r. ( 2022 r. 9.028,71 zł, 2023 r. 10.000 zł, 2024 r. 700.000 zł, 2025 r. 900.000,00 zł i 2026 r. 900.000,00 zł, 2027 r. 2.470.000,00 zł, 2028 r. 2.500.000,00 zł ).

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem w przepisach ustawy o finansach publicznych procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST i spłaty zobowiązań zostały w przedstawionej prognozie spełnione.

Należy zaznaczyć że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych (art.243) na podstawie określonych wielkości wykazanych w



wykonanych dochodach i wydatkach budżetowych z lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021- 2028 – Załącznik Nr 2**. W wykazie tym w zakresie roku 2021 znajdują się wieloletnie zadania bieżące w kwocie 319.267,00 zł - 7 przedsięwzięć oraz majątkowe w kwocie 17.483.921,76 zł - również 7 przedsięwzięć, uwzględnione w prognozie zgodnie z warunkami określonymi przepisami ustawy o finansach publicznych (art.226 ust.3 i 4).

W celu prawidłowej realizacji zobowiązań budżetu i zachowania zasad prawidłowej gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Miasta w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza Miasta tj :

1. do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Wykaz przedsięwzięć,
2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Wykazie przedsięwzięć,
4. do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Projekt uchwały został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VIII/390/2020 r. z dnia 12 listopada 2020 roku i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania łącznie z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2021 rok.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
Tomasz Łachacz