

**UCHWAŁA NR XLI/ 294 /2022
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE
z dnia 25 lutego 2022 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Szczytno na lata 2022-2034.**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 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 rzedsięwzięć 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 XLII/294/2022 z dnia 25 lutego 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	110 046 225,67	18 587 419,00	742 178,00	27 957 102,00	24 900 433,67	26 372 881,00	10 985 449,00	11 486 213,00	2 862 669,00	8 484 388,00				
Dochody bieżące ^x	108 448 960,00	19 275 154,00	769 639,00	28 991 515,00	25 570 685,00	27 091 967,00	11 315 012,00	6 750 000,00	2 000 000,00	4 750 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 041 687,00	19 949 784,00	796 576,00	30 006 218,00	26 465 659,00	27 823 450,00	11 620 517,00	6 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	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				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 4)	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				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 5)	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				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 6)	128 219 887,00	24 581 668,00	981 524,00	36 972 976,00	32 610 381,00	33 073 338,00	13 813 144,00	0,00	0,00	0,00				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 7)	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				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 8)	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				
dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 9)	138 078 793,00	26 471 768,00	1 056 994,00	39 815 850,00	35 117 814,00	35 616 367,00	14 875 246,00	0,00	0,00	0,00				

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 z wykonaniem 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.

PRZEWODNICZĄC
RADY

Tomasz Łachacz

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
2022	124 525 078,00	102 841 962,00	44 760 909,00	293 507,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 683 116,00	21 248 116,00	257 000,00		
2023	110 778 960,00	98 879 098,00	45 412 896,00	293 213,00	0,00	1 036 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899 862,00	11 899 862,00	0,00		
2024	107 981 687,00	100 093 470,00	46 025 970,00	291 598,00	0,00	935 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 888 217,00	7 888 217,00	0,00		
2025	110 379 911,00	101 241 769,00	46 601 295,00	289 512,00	0,00	850 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138 142,00	9 138 142,00	0,00		
2026	108 890 117,00	103 656 320,00	47 766 327,00	286 955,00	0,00	764 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 233 797,00	5 233 797,00	0,00		
2027	113 493 333,00	106 146 344,00	48 960 485,00	283 885,00	0,00	692 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 989,00	7 346 989,00	0,00		
2028	116 757 974,56	108 708 742,00	50 184 497,00	280 270,00	0,00	629 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 049 232,56	8 049 232,56	0,00		
2029	120 541 533,00	111 065 965,00	51 439 109,00	0,00	0,00	571 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 475 568,00	9 475 568,00	0,00		
2030	123 992 572,00	113 773 365,00	52 725 087,00	0,00	0,00	517 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 319 207,00	9 319 207,00	0,00		
2031	125 219 887,00	116 526 273,00	54 043 214,00	0,00	0,00	438 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 693 614,00	8 693 614,00	0,00		
2032	128 425 384,00	119 334 266,00	55 394 294,00	0,00	0,00	344 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 118,00	9 091 118,00	0,00		
2033	130 211 018,00	122 191 264,00	56 779 151,00	0,00	0,00	226 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 019 754,00	8 019 754,00	0,00		
2034	133 112 861,29	125 091 766,00	58 198 630,00	0,00	0,00	77 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 095,29	8 021 095,29	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wymik 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	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	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			
2022		-14 478 851,33	0,00	18 627 860,04	14 345 931,71	10 195 903,00	4 281 948,33	4 281 948,33	0,00	0,00		0,00	0,00
2023		-2 330 000,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026		3 060 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028		2 306 935,44	2 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2029		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2030		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2031		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
2032		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
2033		4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2034		4 965 931,71	4 965 931,71	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	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 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		
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	30 122 867,15	0,00	-4 281 948,33	0,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	32 452 867,15	0,00	2 819 862,00	2 819 862,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	29 392 867,15	0,00	4 948 217,00	4 948 217,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	26 332 867,15	0,00	7 198 142,00	7 198 142,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 272 867,15	0,00	8 293 797,00	8 293 797,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	21 272 867,15	0,00	9 346 989,00	9 346 989,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	18 965 931,71	0,00	10 356 168,00	10 356 168,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	17 465 931,71	0,00	10 975 568,00	10 975 568,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 465 931,71	0,00	11 319 207,00	11 319 207,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 465 931,71	0,00	11 693 614,00	11 693 614,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 465 931,71	0,00	12 091 118,00	12 091 118,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 965 931,71	0,00	12 519 754,00	12 519 754,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 027,00	12 987 027,00		

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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika 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
2022	4,81%	-5,52%	11,04%	12,13%	TAK	TAK
2023	7,08%	5,07%	8,51%	9,60%	TAK	TAK
2024	2,65%	7,49%	7,53%	8,62%	TAK	TAK
2025	2,51%	9,93%	7,40%	8,49%	TAK	TAK
2026	4,81%	10,84%	4,18%	5,54%	NIE	TAK
2027	3,45%	11,65%	4,47%	5,83%	TAK	TAK
2028	3,62%	12,37%	5,44%	6,81%	TAK	TAK
2029	2,28%	12,69%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2030	2,70%	12,69%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	3,60%	12,69%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2032	3,41%	12,69%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2033	4,71%	12,69%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2034	4,90%	12,69%	12,50%	12,50%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	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 ^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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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			289 692,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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		654 890,00	654 890,00	654 890,00	9 848 226,00	452 000,00	9 396 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	11 673 120,00	435 500,00	11 237 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	1 842 500,00	92 500,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		w tym:						
				spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2022	4 149 028,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ 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 wydużeniu 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.



Tomasz Łachacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XLII/ 294 /2022 z dnia 25 lutego 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)				28 418 429,57	9 848 226,00	11 673 120,00	1 842 500,00	0,00	23 363 846,00
1.a	- wydatki bieżące				3 270 350,00	452 000,00	435 500,00	92 500,00	0,00	960 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 148 079,57	9 396 226,00	11 237 620,00	1 750 000,00	0,00	22 383 846,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 418 429,57	9 848 226,00	11 673 120,00	1 842 500,00	0,00	23 363 846,00
					3 270 350,00	452 000,00	435 500,00	92 500,00	0,00	960 000,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie 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				25 148 079,57	9 396 226,00	11 237 620,00	1 750 000,00	0,00	22 383 846,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu przy ul.Śląskiej w Szczycinie - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	SZCZYTNO	2020	2024	14 760 000,00	6 625 000,00	6 375 000,00	1 750 000,00	0,00	14 750 000,00
1.3.2.2	Budowa ośrodka komunalnego Lipowa Góra Zachodnia - Zapewnienie miejsc parkingowych 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	2023	5 242 452,00	2 621 226,00	2 621 226,00	0,00	0,00	5 242 452,00
1.3.2.5	program Czyste powietrze - warto dbać - poprawa stanu powietrza i ochrona środowiska naturalnego na terenie miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, w stosunku wielkości wykazanych w poprzedniej uchwale, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034:

Kwota dochodów została zwiększona o 651 996,67 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 312 106,67 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 339 890,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 25.02.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 670 011,00 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 330 121,00 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 339 890,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 25.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu wg planu na dzień 25.02.2022 r. wynosi -14 478 851,33 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	109 394 230,00 zł	+651 996,67 zł	110 046 226,67 zł
dochody bieżące, w tym:	98 247 907,00 zł	+312 106,67 zł	98 560 013,67 zł
z tytułu dotacji bieżących	24 658 327,00 zł	+242 106,67 zł	24 900 433,67 zł
pozostałe	26 302 881,00 zł	+70 000,00 zł	26 372 881,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 146 323,00 zł	+339 890,00 zł	11 486 213,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	8 144 498,00 zł	+339 890,00 zł	8 484 388,00 zł
Wydatki ogółem:	123 855 067,00 zł	+670 011,00 zł	124 525 078,00 zł
wydatki bieżące, w tym:	102 511 841,00 zł	+330 121,00 zł	102 841 962,00 zł
wynagrodzenia z narzutami	44 741 769,00 zł	+19 140,00 zł	44 760 909,00 zł
wydatki majątkowe	21 343 226,00 zł	+339 890,00 zł	21 683 116,00 zł
Wynik budżetu	-14 460 837,00 zł	-18 014,33 zł	-14 478 851,33 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na pokrycie zwiększonego deficytu 2022 r. dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 18 014,33 zł, co dotyczy rozliczeń dofinansowania projektów MP 9 ze środków Erasmus. Przychody z tytułu kredytów i pożyczek nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

RZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	18 609 865,71 zł	+18 014,33 zł	18 627 880,04 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 673 534,00 zł	+608 414,33 zł	4 281 948,33 zł
inne przychody	590 400,00 zł	-590 400,00 zł	0,00 zł
Rozchody budżetu	4 149 028,71 zł	0,00 zł	4 149 028,71 zł

Przeniesienie kwoty 590.400,00 z innych przychodów do nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynika z wytycznych zawartych w metodologii WPF.

Stosownie do wykazanych aktualnie tytułów dłużnych (łącznie z kwotą 6.500.000,00 wykazaną w 2023 r. już w poprzedniej uchwale), na podstawie obecnie przewidywanych wartości WIBOR 3M, dokonano aktualizacji kosztów obsługi poczynszu od 2023 roku.

W **Załączniku Nr 2** dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia pn. Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczytnie. Wydłużono horyzont przedsięwzięcia do 2024 roku oraz zmieniono limity wydatków poszczególnych lat, a w **Załączniku nr 1** stosownie do warunków umowy zaktualizowano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w latach 2022-2024 (2022 r. 500.000,00 zł, 2023 r. 1.000.000,00 zł i 2024 r. 1.000.000,00 zł). Ponadto w **Załączniku nr 2** wyzerowano nakłady na przedsięwzięcie pn. program Czyste powietrze - warto dbać. Zadanie to jest zabezpieczone w budżecie i jest realizowane, ale nie kwalifikuje się do wykazywania jako przedsięwzięcie.

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	4,81%	7,08%	2,65%	2,51%	4,81%
8.3	11,04%	8,51%	7,53%	7,40%	4,18%
8.3.1	12,13%	9,60%	8,62%	8,49%	5,54%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,45%	3,62%	2,28%	2,70%	3,60%
8.3	4,47%	5,44%	7,40%	10,01%	11,09%
8.3.1	5,83%	6,81%	7,40%	10,01%	11,09%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	3,41%	4,71%	4,90%		
8.3	11,84%	12,23%	12,50%		
8.3.1	11,84%	12,23%	12,50%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

WŁADYSLAW WODNICZĄCY
RADA
Tomasz Łachacz

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 nie jest spełniona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 (obecnie wg wersji roboczej sprawozdań za IV kw. 2021 r.) jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok [...]”.

Pełen zakres zmian obrazują **Załączniki Nr 1 i Nr 2** do niniejszej uchwały.

~~PRZEDSIĘWZIĘCIA~~
PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADY
Tomasz Łachacz