

**UCHWAŁA NR LI/353/2022  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE  
z dnia 27 października 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 2022 r. poz.559 z późn. zm) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXIX/277/2021 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2022-2034, otrzymuje brzmienie wg **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały, a dokonane zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach.

2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miejskiej Szczytno otrzymuje brzmienie wg **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady



Tomasz Łachacz

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LI/553/2022 z dnia 27 października 2022

Wyszczególnienie	Lp	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	1.2.2		
Docho	127 538 963,52	124 054 166,61	21 475 837,57	742 178,00	28 832 997,00	43 869 474,33	29 133 679,71	11 016 449,00	3 484 796,91	1 741 338,91	1 604 302,00			
	111 930 267,00	101 879 365,54	19 275 154,00	769 639,00	28 991 515,00	25 570 685,00	27 272 372,54	11 315 012,00	10 050 901,46	2 000 000,00	8 050 901,46			
	110 473 086,44	105 041 687,00	19 949 784,00	796 576,00	30 006 218,00	26 465 659,00	27 823 450,00	11 620 517,00	5 431 399,44	2 000 000,00	3 431 399,44			
	113 439 911,00	108 439 911,00	20 648 026,00	824 456,00	31 056 436,00	27 391 957,00	28 519 036,00	11 911 030,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00			
	111 950 117,00	111 950 117,00	21 370 707,00	853 312,00	32 143 411,00	28 350 675,00	29 232 012,00	12 208 806,00	0,00	0,00	0,00			
	115 493 333,00	115 493 333,00	22 097 311,00	882 325,00	33 236 287,00	29 314 598,00	29 962 812,00	12 514 026,00	0,00	0,00	0,00			
	119 064 910,00	119 064 910,00	22 826 522,00	911 442,00	34 333 084,00	30 281 980,00	30 711 882,00	12 826 877,00	0,00	0,00	0,00			
	122 041 533,00	122 041 533,00	23 397 185,00	994 228,00	35 191 411,00	31 039 030,00	31 479 679,00	13 147 549,00	0,00	0,00	0,00			
	125 092 572,00	125 092 572,00	23 982 115,00	957 584,00	36 071 196,00	31 815 006,00	32 266 671,00	13 476 238,00	0,00	0,00	0,00			
	128 219 887,00	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			
	131 425 384,00	131 425 384,00	25 196 210,00	1 006 062,00	37 897 300,00	33 425 641,00	33 900 171,00	14 158 473,00	0,00	0,00	0,00			
	134 711 018,00	134 711 018,00	25 826 115,00	1 031 214,00	38 844 732,00	34 261 282,00	34 747 675,00	14 512 435,00	0,00	0,00	0,00			
	138 078 793,00	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, 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	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	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x	Wydanki bieżące x
2022	140 926 538,31	128 856 454,85	50 533 593,19	75 507,00	0,00	1 608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 070 083,46	11 582 083,46	540 000,00
2023	120 092 723,54	99 006 523,00	45 412 896,00	293 213,00	0,00	1 163 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 086 200,54	21 086 200,54	0,00
2024	107 363 086,44	100 218 900,00	46 025 970,00	291 598,00	0,00	1 061 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 186,44	7 144 186,44	0,00
2025	110 329 911,00	101 363 209,00	46 601 295,00	289 512,00	0,00	971 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 966 702,00	8 966 702,00	0,00
2026	108 840 117,00	103 773 770,00	47 766 327,00	286 955,00	0,00	882 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 066 347,00	5 066 347,00	0,00
2027	113 443 333,00	106 247 834,00	48 960 485,00	283 885,00	0,00	794 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 195 499,00	7 195 499,00	0,00
2028	116 407 974,56	108 782 302,00	50 184 497,00	280 270,00	0,00	703 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 625 672,56	7 625 672,56	0,00
2029	120 191 533,00	111 111 595,00	51 439 109,00	0,00	0,00	617 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 079 938,00	9 079 938,00	0,00
2030	122 395 765,46	113 789 198,00	52 725 087,00	0,00	0,00	532 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 606 567,46	8 606 567,46	0,00
2031	124 919 887,00	116 526 273,00	54 043 214,00	0,00	0,00	438 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 393 614,00	8 393 614,00	0,00
2032	128 125 384,00	119 334 266,00	55 394 294,00	0,00	0,00	344 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 791 118,00	8 791 118,00	0,00
2033	129 911 018,00	122 191 264,00	56 779 151,00	0,00	0,00	226 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 719 754,00	7 719 754,00	0,00
2034	133 183 657,83	125 091 766,00	58 198 630,00	0,00	0,00	77 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 891,83	8 091 891,83	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3				4.1							
2022	-13 387 574,79	0,00	17 536 603,50	10 982 485,17	6 833 456,46	4 281 948,33	2 272 170,00	2 272 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-8 162 456,54	0,00	12 289 456,54	12 289 456,54	8 162 456,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 110 000,00	3 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 656 935,44	2 656 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 696 806,54	2 696 806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 895 135,17	4 895 135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 028,71	0,00	1 100 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 000,00	0,00	110 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	2 206 500,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	2 167 082,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	90 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 935,44	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 806,54	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 135,17	0,00	0,00	

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



Rozchody budżetu, , ni:										
Wyszczególnienie	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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				6
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 716 420,61	0,00	-4 802 288,24	1 751 830,09
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	34 878 877,15	0,00	2 872 842,54	2 872 842,54
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	31 768 877,15	0,00	4 822 787,00	4 822 787,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 658 877,15	0,00	7 076 702,00	7 076 702,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	25 548 877,15	0,00	8 176 347,00	8 176 347,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 498 877,15	0,00	9 245 499,00	9 245 499,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 841 941,71	0,00	10 282 608,00	10 282 608,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 991 941,71	0,00	10 929 938,00	10 929 938,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 295 135,17	0,00	11 303 374,00	11 303 374,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	12 995 135,17	0,00	11 693 614,00	11 693 614,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 695 135,17	0,00	12 091 118,00	12 091 118,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 895 135,17	0,00	12 519 754,00	12 519 754,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 027,00	12 987 027,00

9) 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 zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowego <sup>x</sup>
lp	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2022	5,90%	-3,92%	11,04%	12,13%	TAK	
2023	7,17%	5,29%	8,50%	9,58%	TAK	
2024	2,87%	7,49%	7,54%	8,63%	TAK	
2025	2,72%	9,93%	7,41%	8,50%	TAK	
2026	5,01%	10,84%	4,44%	5,80%	TAK	
2027	3,63%	11,65%	4,73%	6,09%	TAK	
2028	4,10%	12,37%	5,70%	7,07%	TAK	
2029	2,71%	12,69%	7,66%	7,66%	TAK	
2030	3,46%	12,69%	10,04%	10,04%	TAK	
2031	3,91%	12,69%	11,09%	11,09%	TAK	
2032	3,72%	12,69%	11,84%	11,84%	TAK	
2033	5,00%	12,69%	12,23%	12,23%	TAK	
2034	4,83%	12,69%	12,50%	12,50%	TAK	

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



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

Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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
2022	305 647,67	305 647,67	305 647,67	654 890,00	654 890,00	654 890,00	353 662,00	353 662,00	323 662,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach ...sowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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					10.1	10.1.1
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		
2022	667 390,00	667 390,00	654 890,00	9 691 163,46	525 970,00	9 165 193,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	747 500,00	0,00	0,00	21 677 236,54	591 036,00	21 086 200,54	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	5 273 899,44	92 500,00	5 181 399,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 311 052,56	0,00	1 311 052,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						w tym:								
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
2022	4 149 028,71	908 253,76	908 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	4 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA  
Tomasz Łachacz



# Wykaz przedsięwzięć do WFO

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr LJ/353/2022 z dnia 27 października 2022

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)				43 007 935,57	9 691 163,46	21 677 236,54	5 273 899,44	1 311 052,56	37 963 352,00
1.a	- wydatki bieżące				3 499 856,00	525 970,00	591 036,00	92 500,00	0,00	1 209 506,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 508 079,57	9 165 193,46	21 086 200,54	5 181 399,44	1 311 052,56	36 743 846,00
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:				909 506,00	76 470,00	833 036,00	0,00	0,00	909 506,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Projekt Usmiechnięta rodzina - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	149 506,00	63 970,00	85 536,00	0,00	0,00	149 506,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				149 506,00	63 970,00	85 536,00	0,00	0,00	149 506,00
1.1.2.1	Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	760 000,00	12 500,00	747 500,00	0,00	0,00	760 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				760 000,00	12 500,00	747 500,00	0,00	0,00	760 000,00
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				42 038 429,57	9 614 693,46	20 844 200,54	5 273 899,44	1 311 052,56	37 043 846,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielenie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2024	3 350 350,00	462 000,00	505 500,00	92 500,00	0,00	1 060 000,00
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2024	1 055 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2024	327 500,00	45 000,00	42 500,00	42 500,00	0,00	130 000,00
1.3.1.4	Lodowisko w Szczytnie - Zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	SZCZYTNO	2019	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2022	30 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu I.a, przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400 m - obiekt certyfikowany - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski w Szczytnie	2020	2024	38 748 079,57	9 152 683,46	20 338 700,54	5 181 399,44	1 311 052,56	35 983 846,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia komunalnego Lipowa Góra Zachodnia - Zapewnienie miejsc parkingowych na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2023	16 260 000,00	6 625 000,00	7 875 000,00	1 750 000,00	0,00	16 250 000,00
					4 820 927,57	0,00	2 241 394,00	0,00	0,00	2 241 394,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	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 Szczytnie	2016	2025	5 242 452,00	0,00	500 000,00	3 431 399,44	1 311 052,56	5 242 452,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Leśnej, Przebudowa ul. Norwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Kłasztornej i Przebudowa Łomżyńskiej) - poprawa układu komunikacyjnego i stanu dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	12 100 000,00	2 377 693,46	9 722 306,54	0,00	0,00	12 100 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Tomasz Łachacz

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o 17 100 909,58 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 18 275 239,67 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 174 330,09 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 27.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 17 100 909,58 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 16 653 409,58 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 447 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 27.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 27.10.2022 r. wynosi -13 387 574,79 zł.

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	110 438 053,94 zł	+17 100 909,58 zł	127 538 963,52 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	105 778 926,94 zł	+18 275 239,67 zł	124 054 166,61 zł
udziały z podatku PIT	18 587 419,00 zł	+2 888 418,57 zł	21 475 837,57 zł
z subwencji ogólnej	28 498 772,00 zł	+334 225,00 zł	28 832 997,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	29 144 768,38 zł	+14 724 705,95 zł	43 869 474,33 zł
pozostałe	28 805 789,56 zł	+327 890,15 zł	29 133 679,71 zł
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	4 659 127,00 zł	-1 174 330,09 zł	3 484 796,91 zł
ze sprzedaży majątku	2 915 669,00 zł	-1 174 330,09 zł	1 741 338,91 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	123 825 628,73 zł	+17 100 909,58 zł	140 926 538,31 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	112 203 045,27 zł	+16 653 409,58 zł	128 856 454,85 zł
wynagrodzenia z narzutami	50 078 155,70 zł	+455 437,49 zł	50 533 593,19 zł
poręczenia i gwarancje	150 507,00 zł	-75 000,00 zł	75 507,00 zł
wydatki na obsługę długu	766 600,00 zł	+842 000,00 zł	1 608 600,00 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	11 622 583,46 zł	+447 500,00 zł	12 070 083,46 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-13 387 574,79 zł	0,00 zł	-13 387 574,79 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym. Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

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



### Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) Projekt Uśmiechnięta rodzina - zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, a jego łączne nakłady wynoszą 149 506,00 zł;

2) Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej - zadanie realizowane będzie w latach 2022-2023, a jego łączne nakłady wynoszą 760 000,00 zł.

Oba zadania podlegają dofinansowaniu unijnemu w ramach RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 W związku z przewidywaną dotacją na zadanie majątkowe, pozycja 1.2.2 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w kolumnie dotyczącej 2023 roku, została podniesiona o równowartość owego dofinansowania tj. kwotę 563 094,00 zł.

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. Wartości wskaźników przedstawione w tabeli poniżej zostały skalkulowane zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym i uwzględniają wyłączenie z konstrukcji wskaźnika (pozycja 8.1) poręczeń i gwarancji. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	5,90%	6,79%	2,50%	2,36%	5,01%
8.3	11,04%	8,50%	7,54%	7,41%	4,44%
8.3.1	12,13%	9,58%	8,63%	8,50%	5,80%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	3,63%	4,10%	2,71%	3,46%	3,91%
8.3	4,73%	5,70%	7,66%	10,04%	11,09%
8.3.1	6,09%	7,07%	7,66%	10,04%	11,09%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034		
8.1	3,72%	5,00%	4,83%		
8.3	11,84%	12,23%	12,50%		
8.3.1	11,84%	12,23%	12,50%		
8.4.1	Tak	Tak	Tak		

W 2026 r. relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału roku 2021 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2021 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 2 do niniejszej uchwały.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Tomasz Łachacz*