

**UCHWAŁA NR LXIV/424/2023
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNI
z dnia 29 września 2023 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2023-2034.

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 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz.40 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LIV/367/2022 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2023-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2023-2034, otrzymuje brzmienie wg **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały, a dokonane w nim 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, a dokonane w nim zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach.

§ 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 Nr LXIV/424/2023 Rady Miejskiej Szczytno z dnia 29 września 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		z tego:										ze sprzedaży majątku ^x					
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}		pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	
		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.1.5.1		1.2	
2023	133 894 443,15	112 020 348,66	18 104 870,00	975 798,00	37 848 324,00	21 040 351,93	34 051 004,73	13 600 000,00	21 874 094,49	5 249 704,43	16 574 390,06						
2024	122 013 537,46	110 644 527,00	21 110 524,00	1 050 739,00	34 388 426,00	20 203 564,00	33 891 274,00	14 644 480,00	11 369 010,46	2 163 668,43	9 205 342,03						
2025	119 839 799,00	116 124 099,00	22 157 606,00	1 102 856,00	36 094 092,00	21 197 264,00	35 572 281,00	15 370 846,00	3 715 700,00	2 000 000,00	1 715 700,00						
2026	118 649 798,00	118 649 798,00	22 639 534,00	1 126 843,00	36 879 139,00	21 658 304,00	36 345 978,00	15 705 162,00	0,00	0,00	0,00						
2027	121 230 431,00	121 230 431,00	23 131 944,00	1 151 352,00	37 681 260,00	22 129 372,00	37 136 503,00	16 046 749,00	0,00	0,00	0,00						
2028	123 867 193,00	123 867 193,00	23 635 064,00	1 176 394,00	38 500 827,00	22 610 686,00	37 944 222,00	16 395 766,00	0,00	0,00	0,00						
2029	126 468 403,00	126 468 403,00	24 131 400,00	1 201 098,00	39 309 344,00	23 085 510,00	38 741 051,00	16 740 077,00	0,00	0,00	0,00						
2030	129 029 388,00	129 029 388,00	24 620 061,00	1 225 420,00	40 105 358,00	23 552 992,00	39 525 557,00	17 079 064,00	0,00	0,00	0,00						
2031	131 642 233,00	131 642 233,00	25 118 617,00	1 250 235,00	40 917 491,00	24 029 940,00	40 325 950,00	17 424 915,00	0,00	0,00	0,00						
2032	134 209 257,00	134 209 257,00	25 608 430,00	1 274 615,00	41 715 382,00	24 498 524,00	41 112 306,00	17 764 701,00	0,00	0,00	0,00						
2033	136 826 337,00	136 826 337,00	26 107 794,00	1 299 470,00	42 528 832,00	24 976 245,00	41 913 996,00	18 111 113,00	0,00	0,00	0,00						
2034	139 391 831,00	139 391 831,00	26 597 315,00	1 323 835,00	43 326 248,00	25 444 550,00	42 699 883,00	18 450 696,00	0,00	0,00	0,00						

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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 2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	145 204 149,16	114 470 380,83	53 137 167,77	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	30 733 768,33	28 714 554,97	100 000,00	
2024	118 922 137,46	105 230 222,15	52 587 342,00	291 598,00	0,00	1 999 988,00	0,00	173 057,00	0,00	13 691 915,31	13 691 915,31	0,00	
2025	116 748 399,00	106 488 495,00	53 560 208,00	289 512,00	0,00	1 517 170,00	0,00	48 702,00	0,00	10 259 904,00	10 259 904,00	0,00	
2026	115 558 396,00	107 640 490,00	54 497 512,00	286 955,00	0,00	1 095 398,00	0,00	1 418,00	0,00	7 917 908,00	7 917 908,00	0,00	
2027	118 200 431,00	110 122 663,00	56 050 691,00	283 885,00	0,00	733 446,00	0,00	0,00	0,00	8 077 768,00	8 077 768,00	0,00	
2028	120 560 257,56	112 709 938,00	57 620 110,00	280 270,00	0,00	428 551,00	0,00	0,00	0,00	7 850 319,56	7 850 319,56	0,00	
2029	123 168 403,00	115 295 236,00	59 219 068,00	0,00	0,00	335 636,00	0,00	0,00	0,00	7 873 167,00	7 873 167,00	0,00	
2030	125 429 388,00	118 252 453,00	60 847 592,00	0,00	0,00	270 816,00	0,00	0,00	0,00	7 176 935,00	7 176 935,00	0,00	
2031	128 042 233,00	121 288 273,00	62 520 901,00	0,00	0,00	204 976,00	0,00	0,00	0,00	6 753 960,00	6 753 960,00	0,00	
2032	130 606 771,83	124 390 166,00	64 224 596,00	0,00	0,00	139 114,00	0,00	0,00	0,00	6 216 605,83	6 216 605,83	0,00	
2033	133 626 337,00	127 543 343,00	65 942 604,00	0,00	0,00	73 622,00	0,00	0,00	0,00	6 082 994,00	6 082 994,00	0,00	
2034	137 310 724,99	130 776 189,00	67 690 083,00	0,00	0,00	20 811,00	0,00	0,00	0,00	6 534 535,99	6 534 535,99	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			4	4.1						
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-11 309 706,01	0,00	0,00	15 476 106,01	12 436 106,01	8 269 706,01	0,00	0,00	3 040 000,00	3 040 000,00			
2024	3 091 400,00	3 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	3 091 400,00	3 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	3 091 400,00	3 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	3 030 000,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	3 306 935,44	3 306 935,44	3 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 602 485,17	3 602 485,17	3 602 485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	2 081 106,01	2 081 106,01	2 081 106,01	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:						
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:					
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166 400,00	4 166 400,00	110 000,00	0,00	110 000,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	2 206 500,00	0,00	2 206 500,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	90 000,00	0,00	90 000,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 935,44	3 306 935,44	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 485,17	3 602 485,17	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 106,01	2 081 106,01	0,00	0,00	0,00			

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

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:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 994 726,62	0,00	-2 450 032,17	589 967,83	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 903 326,62	0,00	5 414 304,85	5 414 304,85	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	28 811 926,62	0,00	9 635 604,00	9 635 604,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	25 720 526,62	0,00	11 009 308,00	11 009 308,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 690 526,62	0,00	11 107 768,00	11 107 768,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 383 591,18	0,00	11 157 255,00	11 157 255,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 083 591,18	0,00	11 173 167,00	11 173 167,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 483 591,18	0,00	10 776 935,00	10 776 935,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 883 591,18	0,00	10 353 960,00	10 353 960,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 281 106,01	0,00	9 819 091,00	9 819 091,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 106,01	0,00	9 282 994,00	9 282 994,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 615 642,00	8 615 642,00	

^{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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik Sprawy zobowiązań		Wskaźnik Sprawy zobowiązań		Wskaźnik Sprawy zobowiązań		Wskaźnik Sprawy zobowiązań		Wskaźnik Sprawy zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika	Informacja o spełnieniu wskaźnika
		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 wyłączeń ustawowych 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						
Wyszczególnienie									
2023	6,55%	-0,60%	5,17%	9,38%	10,18%	TAK	8.4.1	TAK	TAK
2024	3,00%	8,20%	10,59%	8,03%	8,84%	TAK		TAK	TAK
2025	2,52%	11,75%	x	7,98%	8,79%	TAK		TAK	TAK
2026	4,52%	12,48%	x	4,88%	5,97%	TAK		TAK	TAK
2027	4,08%	11,95%	x	5,41%	6,50%	TAK		TAK	TAK
2028	3,97%	11,44%	x	6,42%	7,52%	TAK		TAK	TAK
2029	3,52%	11,13%	x	6,89%	7,98%	TAK		TAK	TAK
2030	3,67%	10,47%	x	9,48%	9,48%	TAK		TAK	TAK
2031	3,54%	9,81%	x	11,06%	11,06%	TAK		TAK	TAK
2032	3,41%	9,08%	x	11,29%	11,29%	TAK		TAK	TAK
2033	2,93%	8,37%	x	10,91%	10,91%	TAK		TAK	TAK
2034	1,84%	7,58%	x	10,32%	10,32%	TAK		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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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
	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	30 066,18	30 066,18	30 066,18	555 357,78	555 357,78	499 822,00	85 536,00	36 466,18	30 066,18
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

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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:	10.1	bieżące		10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
					9.4	9.4.1									
9.4	739 763,78	694 197,23	499 822,00	23 613 774,78	414 011,00	23 199 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	5 120 000,00	0,00	0,00	10 257 125,00	82 500,00	10 174 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	10 000,00	0,00	0,00	2 527 125,00	72 500,00	2 454 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	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				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				

Wykaz przedsięwzięć do W

Załącznik nr 2 do Uchwały LXIV/424/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 września 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				48 619 983,00	23 613 774,78	10 257 125,00	2 527 125,00	72 500,00	36 470 524,78
1.b	- wydatki majątkowe				3 162 831,00	414 011,00	82 500,00	72 500,00	72 500,00	641 511,00
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:				45 467 152,00	23 199 763,78	10 174 625,00	2 454 625,00	0,00	36 829 013,78
1.1.1	- wydatki bieżące				6 039 506,00	825 299,78	5 120 000,00	10 000,00	0,00	5 955 299,78
1.1.1.1	Projekt Uśmiechnięta rodzina - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	149 506,00	85 536,00	0,00	0,00	0,00	85 536,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				149 506,00	85 536,00	0,00	0,00	0,00	85 536,00
1.1.2.1	Zamek Krzyżacki w Szczytnie - centrum nowoczesnej oferty turystyczno-kulturalnej - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	5 890 000,00	739 763,78	5 120 000,00	10 000,00	0,00	5 869 763,78
1.1.2.2	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusowoelektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2025	760 000,00	739 763,78	0,00	0,00	0,00	739 763,78
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				5 130 000,00	0,00	5 120 000,00	10 000,00	0,00	5 130 000,00
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				42 580 477,00	22 788 475,00	5 137 125,00	2 517 125,00	72 500,00	30 515 225,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	3 003 325,00	328 475,00	82 500,00	72 500,00	72 500,00	555 975,00
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	2026	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	120 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	327 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	170 000,00
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 Szczytnie	2012	2023	1 457 850,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2023	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Zyciowy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 975,00	7 975,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
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	39 577 152,00	22 460 000,00	5 054 625,00	2 444 625,00	0,00	29 959 250,00
					16 260 000,00	9 780 000,00	0,00	0,00	0,00	9 780 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	5 250 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu przy ul. Nauczycielskiej - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	324 700,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	2 444 625,00	2 444 625,00	0,00	4 889 250,00
1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury transportu drogowego na terenie miasta Szczytno (zadania: Przebudowa ul. Broniewskiego, Przebudowa ul. Orzeszkowej, Przebudowa ul. Leśnej, Przebudowa ul. Nonwida, Przebudowa ul. Kolberga, Przebudowa ul. Spółdzielczej, Przebudowa ul. Klasztornej i Przebudowa Łomżyńskiej) - poprawa układu komunikacyjnego i stanu dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2023	12 500 000,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	10 080 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Tomasz Łachacz

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Szczytno na lata 2023-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Szczytno w stosunku do poprzedniego stanu prognozy :

1. Dochody ogółem zwiększono o 6 577 927,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 5 139 913,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 438 013,79 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 6 577 927,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 589 945,63 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 987 981,62 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	127 316 515,90	+6 577 927,25	133 894 443,15
Dochody bieżące	106 880 435,20	+5 139 913,46	112 020 348,66
Udział we wpływach z PIT	19 604 870,00	-1 500 000,00	18 104 870,00
Subwencja ogólna	31 759 521,00	+6 088 803,00	37 848 324,00
Dotacje bieżące	20 935 785,68	+104 566,25	21 040 351,93
Pozostałe	33 604 460,52	+446 544,21	34 051 004,73
Dochody majątkowe	20 436 080,70	+1 438 013,79	21 874 094,49
Wydatki ogółem	138 626 221,91	+6 577 927,25	145 204 149,16
Wydatki bieżące	109 880 435,20	+4 589 945,63	114 470 380,83
Wynagrodzenia i pochodne	52 526 929,86	+610 237,91	53 137 167,77
Pozostałe wydatki bieżące	55 453 505,34	+3 979 707,72	59 433 213,06
Wydatki majątkowe	28 745 786,71	+1 987 981,62	30 733 768,33

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	110 636 527,00	+8 000,00	110 644 527,00

Zródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	105 220 222,15	+10 000,00	105 230 222,15

Zródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	13 693 915,31	-2 000,00	13 691 915,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Szczytno:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy miejskiej Szczytno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2023-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy miejskiej Szczytno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	4 161 400,00	5 000,00	4 166 400,00
2024	3 051 400,00	40 000,00	3 091 400,00
2025	3 051 400,00	40 000,00	3 091 400,00
2026	3 051 400,00	40 000,00	3 091 400,00
2027	1 700 000,00	1 330 000,00	3 030 000,00
2028	2 306 935,44	1 000 000,00	3 306 935,44
2029	1 500 000,00	1 800 000,00	3 300 000,00
2030	2 300 000,00	1 300 000,00	3 600 000,00
2031	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00
2032	2 302 485,17	1 300 000,00	3 602 485,17
2033	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2034	0,00	2 081 106,01	2 081 106,01

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy miejskiej Szczytno na lata 2023-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	6,55%	9,38%	TAK	10,18%	TAK
2024	3,00%	8,03%	TAK	8,84%	TAK
2025	2,52%	7,98%	TAK	8,79%	TAK
2026	4,52%	4,88%	TAK	5,97%	TAK
2027	4,08%	5,41%	TAK	6,50%	TAK
2028	3,97%	6,42%	TAK	7,52%	TAK
2029	3,52%	6,89%	TAK	7,98%	TAK
2030	3,67%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2031	3,54%	11,06%	TAK	11,06%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	3,41%	11,29%	TAK	11,29%	TAK
2033	2,93%	10,91%	TAK	10,91%	TAK
2034	1,84%	10,32%	TAK	10,32%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Szczytno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy miejskiej Szczytno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Życzliwy urząd.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	406 036,00	+7 975,00	414 011,00
2024	72 500,00	+10 000,00	82 500,00

Zródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz