

PROJEKT

**UCHWAŁA NR V/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE
z dnia 29 sierpnia 2024 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034.

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 2024 r. poz.609 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXIX/450/2023 Rady Miejskiej w Szczytynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034, 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

Klaudiusz Woźniak

BURMISTRZ

Stefan Ochman

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzbowska

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034

Dokonuje się następujących zmian w WPF :

- Planowane kwoty dochodów, wydatków określone w uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034 zaprezentowane w załączniku nr 1 WPF zostały zaktualizowane odpowiednio do planowanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

- W uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034 w załączniku nr 2 został zaktualizowany wykaz przedsięwzięć i dokonano usunięcia dwóch przedsięwzięć, które były już nieaktualne, tj.:

- * Budowa parkingu przy ulicy Mazurskiej/Reja – teren przy cmentarzu komunalnym,
- * Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej 1-19 – budowa, rozbudowa i poprawa niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno.

BURMISTRZ

Stefan Ochman

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzbowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/28/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29.08.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 344 953,46	10 242 100,23	19 826 177,43	1 140 933,52	0,00	24 937 398,90
1.a	- wydatki bieżące				3 498 325,00	370 925,00	327 500,00	72 500,00	0,00	760 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 846 628,46	9 871 175,23	19 498 677,43	1 068 433,52	0,00	24 176 473,90
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:				850 000,00	258 000,00	592 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część bieżąca - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	258 000,00	542 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	800 000,00	258 000,00	542 000,00	0,00	0,00	800 000,00
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:				35 494 953,46	9 984 100,23	19 234 177,43	1 140 933,52	0,00	24 087 398,90
1.3.1	- wydatki bieżące				3 448 325,00	370 925,00	277 500,00	72 500,00	0,00	710 925,00
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	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
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	2026	327 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	127 500,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2025	1 867 850,00	205 000,00	205 000,00	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 Szczytnie	2021	2024	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2024	80 000,00	48 425,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00
1.3.1.7	Zyciowy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2024	17 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 046 628,46	9 613 175,23	18 956 677,43	1 068 433,52	0,00	23 376 473,90
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	5 250 000,00	2 871 657,72	0,00	0,00	0,00	2 871 657,12
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2025	6 700 000,00	150 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z wymogami ochrony zabytków	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	900 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie - Realizacja wniosku o reorganizację i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	2 236 867,04	470 110,75	698 322,77	1 068 433,52	0,00	2 140 816,78
1.3.2.5	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2025	5 130 000,00	10 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	4 850 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa/przebudowa/rozbudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w mieście Szczytno poprzez zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	3 364 000,00	1 632 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza - Ocieplenie bryły budynku w celu osiągnięcia zmniejszenia poboru energii cieplnej	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	1 315 761,42	695 893,96	619 867,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie - przebudowa istniejącej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	1 600 000,00	808 593,60	791 406,40	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	700 000,00	399 919,20	300 080,80	0,00	0,00	700 000,00