

**Uchwała Nr XII/81/2015
Rady Miejskiej w Szczycie
z dnia 18 grudnia 2015**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczycie
na lata 2016– 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

Rada Miejska w Szczycie uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Szczycie na lata 2016–2021 zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2021 zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 4

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

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

§ 6

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
2. Z dniem 1 stycznia 2016 roku traci moc Uchwała Nr III/8//2014 Rady Miejskiej w Szczycie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczycie na lata 2015– 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pardo

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/81/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.3	1.1.3.1				
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2016	74 625 120,00	69 524 953,00	16 881 710,00	658 000,00	18 538 293,00	8 715 440,00	21 051 474,00	12 395 476,00	5 100 167,00	1 822 107,00	3 278 060,00	
2017	73 422 100,00	72 007 100,00	15 640 000,00	487 000,00	14 875 000,00	9 920 000,00	21 138 000,00	16 433 000,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	
2018	75 853 300,00	74 438 300,00	15 850 000,00	497 000,00	15 168 000,00	10 119 000,00	21 561 000,00	16 672 000,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	
2019	78 827 200,00	77 412 200,00	16 110 000,00	506 000,00	15 667 000,00	10 321 000,00	21 992 000,00	17 347 000,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	
2020	81 256 600,00	79 841 600,00	16 487 000,00	557 000,00	15 972 000,00	10 527 000,00	22 432 000,00	17 688 000,00	1 415 000,00	1 400 000,00	0,00	
2021	82 000 000,00	80 585 000,00	16 715 000,00	528 000,00	15 884 000,00	10 738 000,00	22 880 000,00	17 787 000,00	1 415 000,00	1 400 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PREZYDENT RADY MIEJSKIEJ
Szczytno
Mariusz Perdo

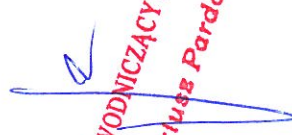
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:					Wydatki majątkowe *					
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 zacięgniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formula	[2-1] + [2-2]											2.2
2016	77 435 460,00	67 718 760,00	288 196,00	288 196,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716 700,00
2017	70 597 100,00	65 947 100,00	289 715,00	289 715,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
2018	73 028 300,00	69 378 300,00	291 091,00	291 091,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2019	75 918 636,00	72 268 636,00	292 182,00	292 182,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
2020	78 481 600,00	73 337 200,00	292 965,00	292 965,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 144 400,00
2021	79 234 522,00	73 550 000,00	293 415,00	293 415,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 684 522,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

2
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-2 810 340,00	5 556 706,00	0,00	0,00	3 556 706,00	810 340,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2017	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 908 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 765 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Marlusz Pardo

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w, art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	2 746 366,00	2 746 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 908 564,00	2 908 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 775 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 765 478,00	2 765 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

2
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważonej mowy		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.1	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [P.1.2b]	
Formuła					
2016	14 099 042,00	0,00	1 806 193,00	5 362 899,00	
2017	11 274 042,00	0,00	6 060 000,00	6 060 000,00	
2018	8 449 042,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	
2019	5 540 478,00	0,00	5 143 564,00	5 143 564,00	
2020	2 765 478,00	0,00	6 504 400,00	6 504 400,00	
2021	0,00	0,00	7 035 000,00	7 035 000,00	

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

2
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podatków i opłat, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku wskaźnik, x jednoroczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywzrostki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywzrostki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wywzrostki roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(1) + (2.1.2) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.2) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{(1) + (2.1.2) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}$	$\frac{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}{(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	4,94%	4,55%	0,00	4,55%	4,86%	6,89%	8,12%	TAK	TAK	
2017	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,16%	6,42%	7,65%	TAK	TAK	
2018	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	8,52%	6,74%	7,98%	TAK	TAK	
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	8,30%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	
2020	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	9,73%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2021	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	10,29%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

2
PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego:					Izajach wydatków budżetowych		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2016	0,00	0,00	31 881 185,00	6 287 427,00	1 060 450,00	310 450,00	750 000,00	9 330 500,00	323 000,00	57 200,00	
2017	2 825 000,00	2 825 000,00	31 214 000,00	7 224 100,00	4 992 950,00	342 950,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 825 000,00	2 825 000,00	31 838 300,00	7 317 500,00	3 632 000,00	132 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 908 564,00	2 908 564,00	32 475 000,00	7 412 300,00	3 732 000,00	132 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 775 000,00	2 775 000,00	33 124 500,00	7 508 500,00	2 492 000,00	132 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 765 478,00	2 765 478,00	33 787 000,00	7 606 064,00	3 432 000,00	132 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Wyszczególnienie	Finansowanie programów						art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marlusz Pardo

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Wyszczególnienie	Debit					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/81/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18.12.2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 804 850,00	1 060 450,00	4 992 950,00	3 632 000,00	3 732 000,00	2 492 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 184 850,00	310 450,00	342 950,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 620 000,00	750 000,00	4 650 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	2 360 000,00
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				20 804 850,00	1 060 450,00	4 992 950,00	3 632 000,00	3 732 000,00	2 492 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 184 850,00	310 450,00	342 950,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.3.1.1	Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych w Szczytnie - utworzenie szlaków pieszych rowerowych na terenie miasta Szczytno				80 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne				1 090 000,00	85 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
3 432 000,00	0,00
132 000,00	0,00
3 300 000,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00


0,00	0,00
0,00	0,00
3 432 000,00	0,00

132 000,00	0,00
0,00	0,00

120 000,00	0,00
------------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.3	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzenia wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2021	145 000,00	24 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.4	Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego w Szczytnie - realizacja zapisów zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2015-2020	Urząd Miejski w Szczytnie	2015	2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2017	839 850,00	170 950,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 620 000,00	4 650 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	2 360 000,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie - zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów wokół Jeziora Domowego Dużego w Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	2013	2016	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja systemu odbioru ścieków od mieszkańców miasta Szczytno - modernizacja systemu odbioru ścieków w celu pełnego skanalizowania aglomeracji miejskiej		2013	2021	10 160 000,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 860 000,00
1.3.2.3	Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego w Szczytnie - realizacja zapisów zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2015-2020	Urząd Miejski w Szczytnie	2015	2017	650 000,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdnosć i bezpieczeństwo ruchu)		2012	2017	900 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Leśna Sobieszkańskiego - poprawa stanu układu komunikacyjnego w Mieście Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2015	2016	410 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	przebudowa ul. Pomorskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdnosć i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczytnie	2013	2021	1 300 000,00	0,00	0,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mariusz Pardo

Limit 2021	Limit zobowiązań
12 000,00	0,00

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
3 300 000,00	0,00
0,00	0,00

2 800 000,00	0,00
--------------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

0,00	0,00
------	------

500 000,00	0,00
------------	------

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Martus Pardo

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Leśnej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2019	5 000 000,00	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marjusz Pardo

Objaśnienia

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2016 -2021

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu Miasta Szczytno oszacowane w wielkościach realnych do uzyskania w latach 2016 – 2021 z uwzględnieniem czynników na poziomie krajowym i regionalnym kształtujących ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dla roku bazowego 2016 dane ze sprawozdań od roku 2013 oraz z przewidywanego wykonania budżetu w roku 2015 jako okresu będącego podstawą planowania wielkości budżetowych na rok 2016 i następne lata objęte prognozą. Podobnie jak w latach poprzednich przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych gminy przekazywanych z budżetu państwa (gł. subwencje i udziały w podatku dochodowym) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu. Jako podstawę planowania od 2017 roku przyjęto też kwotę dochodów skalkulowaną w projekcie budżetu na 2016 rok, bez środków funduszy europejskich oraz dotacji ze źródeł zewnętrznych na zadania bieżące i inwestycyjne ponieważ środki te wprowadzane są w momencie zatwierdzenia wniosków, zawierania umów dofinansowania z tych źródeł w kolejnych okresach prognozy. Środki takie będą zatem możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmianę uchwały i stosownych załączników) w momencie uzyskania dokumentów oraz informacji o szczegółowych parametrach i warunkach ich pozyskania.

W 2016 roku uwzględniono natomiast dofinansowanie inwestycji gminnych z funduszy na modernizację dróg lokalnych ul. Gnieźnieńska (dofinansowanie 2.500.000 zł).

Przy projektowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do osiągnięcia w poszczególnych latach dochody majątkowe, w tym głównie ze sprzedaży majątku komunalnego. Na podstawie informacji Wydz. GPO przyjęto do WPF począwszy od 2016 r. dochody z tytułu sprzedaży przetargowej oraz bezprzetargowej łączną kwotę 8.822.107,00 zł.

Począwszy od II półrocza 2013 roku dochody bieżące uwzględniają wynikające z aktualnych przepisów w zakresie gospodarki odpadami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota zaplanowana z tego tytułu na 2016 rok to 4.240.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marlusz Pardo

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Miasta z uwzględnieniem założeń MF w zakresie kształtowania się poziomu inflacji.

Począwszy od 2017 r. przyjęto stały wskaźnik wzrostu wynagrodzeń ok.2% w stosunku rocznym z uwzględnieniem dalszej racjonalizacji struktury zatrudnienia w poszczególnych jednostkach Gminy oraz wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST ok.1,5% w skali rocznej . W roku 2016 przyjęto wzrost funduszu płac w skali wszystkich jednostek organizacyjnych gminy o 5%.

W wydatkach na funkcjonowanie organów JST uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej oraz Urzędu Miejskiego (wydziały realizujące zadania własne).

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

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

Wykazane w prognozie środki mają pokrycie w dochodach i przychodach budżetu. W prognozie od 2017 roku nie wykazuje się poziomu zadań inwestycyjnych , których realizacja będzie możliwa na skutek pozyskania nowych środków zewnętrznych . Wprowadzenie ich będzie możliwe do WPF na podstawie sporządzanych dokumentacji i uzyskanych szczegółowych informacji o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

Od 2017 r. prognoza nie przewiduje również inwestycji realizowanych z kredytów oraz pożyczek . Dane powyższe zawiera **Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2016-2021.**

W okresie 2017 do 2020 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę środków, które w następnym roku pokrywają spłatę rat zaciągniętych wcześniej kredytów . Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się , aż do całkowitej spłaty zobowiązań w 2021 roku.

W roku 2016 występuje jeszcze konieczność zaciągnięcia kredytu dla zbilansowania pozycji budżetu. Jest to kwota 2.000.000 zł zapewniająca możliwość realizacji zadań inwestycyjnych w 2016 roku. Spłatę tego zobowiązania przewidziano w ratach rocznych od 2017 r. do 2021 r. (lata 2017-2018 po 100.000 zł , 2019 r. 10.000 zł , 2020 r. 340.000 zł, 2021 r. 1.450.000 zł).

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo

Należy zaznaczyć że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych (art.243) na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2021 – Załącznik Nr 2.** W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące (w kwocie 310.450 zł dla roku 2016, 4 przedsięwzięcia) oraz majątkowe (w kwocie 750.000 zł dla roku 2016, 3 przedsięwzięcia) , uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria określone przepisami ustawy o finansach publicznych.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo