

Zarządzenie Nr VII/276/2016
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie : **projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2017 – 2021**

Na podstawie art. 230 ust.2 pkt 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) zarządzam , co następuje :

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Szczytnie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania, sporządzony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2017 – 2021.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Szczytnie.

Burmistrz Miasta


Danuta Górka

**Uchwała Nr/...../2016
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia grudnia 2016**

Projekt

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno
na lata 2017– 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 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z2016 r. poz. 446 z późn.zm.)

Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2017–2021 zgodnie z **Załącznikiem nr 1**.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021 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 2017 roku traci moc Uchwała Nr III/81//2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2016– 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Pardo

BURMISTRZ
Olga Górcha

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr/2016 z dnia

2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	96 157 076,00	84 274 093,00	17 141 065,00	600 000,00	16 551 672,00	9 089 264,00	21 798 043,00	28 183 313,00	11 882 983,00	1 642 000,00	10 240 983,00
2018	84 895 075,00	75 203 000,00	17 000 000,00	670 000,00	18 800 000,00	8 900 000,00	21 561 000,00	17 012 000,00	9 692 075,00	1 400 000,00	8 292 075,00
2019	95 511 468,00	77 812 200,00	17 100 000,00	680 000,00	18 900 000,00	9 000 000,00	21 992 000,00	17 747 000,00	17 699 268,00	1 400 000,00	16 299 268,00
2020	107 220 460,00	80 391 600,00	17 200 000,00	690 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	22 432 000,00	18 218 000,00	26 828 860,00	1 400 000,00	25 428 860,00
2021	103 256 951,00	81 135 000,00	17 300 000,00	700 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	22 880 000,00	18 337 000,00	22 121 951,00	1 400 000,00	20 721 951,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]								
2017	103 841 397,00	83 142 947,00	0,00	512 770,00	512 770,00	0,00	0,00	20 698 450,00	
2018	81 570 075,00	69 602 145,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	11 967 930,00	
2019	92 202 904,00	70 952 904,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	21 250 000,00	
2020	103 895 460,00	72 145 460,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	31 750 000,00	
2021	99 941 473,00	72 156 951,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	27 784 522,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2017	-7 684 321,00	10 509 321,00	0,00	8 509 321,00	5 684 321,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2018	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 308 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 315 478,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 308 564,00	3 308 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 315 478,00	3 315 478,00	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 przychodowych.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
2017	13 274 042,00	0,00	1 131 146,00	9 640 467,00
2018	9 949 042,00	0,00	5 600 855,00	5 600 855,00
2019	6 640 478,00	0,00	6 859 296,00	6 859 296,00
2020	3 315 478,00	0,00	8 246 140,00	8 246 140,00
2021	0,00	0,00	8 978 049,00	8 978 049,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z których spłaty bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z których spłaty bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z których spłaty bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{5.1}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{(1.1) + (1.2)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3)]}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1.1) + (1.1) + (1.2) + (1.2.1) + (1.2.2) + (1.2.3)]}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.5]}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.6]}$	$\frac{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.5]}{\text{Średnia z trzech poprzednich lat} [9.7]}$
2017	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	2,88%	7,41%	10,40%
2018	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	8,25%	5,31%	8,30%
2019	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,65%	4,20%	7,19%
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	9,00%	6,59%	6,59%
2021	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	10,05%	8,63%	8,63%

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ^{1,3)} inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	33 304 918,00	10 772 688,00	11 522 050,00	290 450,00	11 231 600,00	4 235 600,00	15 979 250,00	483 600,00
2018	3 325 000,00	2 825 000,00	31 838 300,00	7 317 500,00	12 099 930,00	132 000,00	11 967 930,00	0,00	4 700 000,00	0,00
2019	3 308 564,00	2 908 564,00	32 475 000,00	7 412 300,00	17 732 000,00	132 000,00	17 600 000,00	0,00	21 250 000,00	0,00
2020	3 325 000,00	2 775 000,00	33 124 500,00	7 508 500,00	26 432 000,00	132 000,00	26 300 000,00	0,00	31 750 000,00	0,00
2021	3 315 478,00	2 765 478,00	33 787 000,00	7 606 064,00	23 232 000,00	132 000,00	23 100 000,00	0,00	27 784 522,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2017	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	801 626,00	801 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	11 450 813,00	11 450 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	18 368 292,00	18 368 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 308 943,00	16 308 943,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na 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 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula													
2017	6 465 000,00	6 100 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 190 000,00	801 626,00	0,00	388 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 570 000,00	11 450 813,00	0,00	5 119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 400 000,00	18 368 292,00	0,00	10 031 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 600 000,00	16 308 943,00	0,00	7 291 057,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

BURMISTRZ
Dorota Górska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycynie
Nr /2016 z dnia.....2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				93 161 280,00	11 522 050,00	12 099 930,00	17 732 000,00	26 432 000,00	23 232 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 162 350,00	290 450,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				90 998 930,00	11 231 600,00	11 967 930,00	17 600 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00
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:				70 000 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	17 600 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				70 000 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	17 600 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innowalicyjnej w Szczycynie - poprawa wiedzy o bezpieczeństwie	Urząd Miejski w Szczycynie	2016	2021	70 000 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	17 600 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00
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				23 161 280,00	10 472 050,00	10 299 930,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 162 350,00	290 450,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.3.1.1	Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych w Szczycynie - utworzenie szlaków pieszych rowerowych na terenie miasta Szczycyno		2012	2017	80 000,00	10 000,00	0,00	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	Urząd Miejski w Szczycynie	2012	2021	1 055 000,00	85 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			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	157 500,00	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	2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątki komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2017	839 850,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 998 930,00	10 181 600,00	10 167 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie - zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów wokół jeziora Dornowego Dużego w Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	2013	2017	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2018	4 662 930,00	2 835 000,00	1 827 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Lipowa Góra Wschodnia - poprawa systemu komunikacyjnego mięsa	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2018	314 000,00	294 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Korpele - poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2018	207 000,00	187 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejazdność i bezpieczeństwo ruchu)		2012	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zwiększenie efektywności energetycznej : SZkoła podstawowa Nr 6 i Miejskie Przedszkole Nr 2 - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2018	6 100 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

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

0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa oświetlenia drogowego w Szczytnie - modernizacja sieci oświetleniowej w celu lepszego doświetlenia dróg i uzyskania efektów ekonomicznych	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2018	7 565 000,00	3 565 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka Polska, Piłsudskiego i Wileńska (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa) - poprawa układu komunikacyjnego w rejonie wymienionych ulic	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2018	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00

0,00

BURMISTRZ
Grzegorz Górecki

Objaśnienia

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2017 -2021

WPF została opracowana w oparciu źródła dochodów budżetu Miasta Szczytno oszacowane w wielkościach realnych do uzyskania w latach 2017 – 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 2017 dane ze sprawozdań od roku 2014 oraz z przewidywanego wykonania budżetu w roku 2016 jako okresu będącego podstawą planowania wielkości budżetowych na rok 2017 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 budżecie na 2016 rok, uwzględniając ponadto środki z funduszy europejskich oraz dotacji ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Jeżeli chodzi o zadania bieżące, środki te wprowadzane są do planu 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 2017 roku uwzględniono możliwość dofinansowania inwestycji gminnych z funduszy zewnętrznych:

1. na modernizację dróg lokalnych - Przebudowa ul. Suwalska - Pomorska (dofinansowanie 569.413,00 zł),
2. RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Przebudowa systemu oświetlenia (dofinansowanie 3.400.000,00 zł)
3. RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 - Termomodernizacja SP 6 i MP 3

(dofinansowanie 2.700.000,00 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 2017 r. dochody z tytułu sprzedaży przetargowej oraz bezprzetargowej łączną kwotę 7.242.000,00 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 2017 rok to 4.180.000,00 zł

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 2018 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 2017 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 2018 roku nie wykazuje się poziomu nowych 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 2018 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 2017-2021.

W okresie od 2018 r. do 2020 r. 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 2017 w celu zbilansowania pozycji budżetu wykazuje się kredyt bankowy. Jest to kwota 2.000.000 zł zapewniająca możliwość realizacji zadań inwestycyjnych w 2017 roku. Spłatę tego zobowiązania przewidziano w ratach rocznych od 2018 r. do 2021 r. (2018 r. 500.000 zł, 2019 r. 400.000 zł, 2020 r. 550.000 zł, 2021 r. 550.000 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.

Należy zaznaczyć że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych (art.243) na podstawie określonych wielkości wykazanych w wykonanych dochodach i wydatkach budżetowych z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest **Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2021 – Załącznik Nr 2.** W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące (w kwocie 290.450,00 zł dla roku 2017, 4 przedsięwzięcia) oraz majątkowe (w kwocie 11.231.600 zł dla roku 2017, 8 przedsięwzięć), 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.

Projekt uchwały został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr VII/276/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania łącznie z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2017 rok.

Burmistrz Miasta

Danuta Górską

