

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczycino
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. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XXI/148/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczycino na lata 2017-2021 zmienionej :

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XXIV/172/2017 z dnia 13 kwietnia 2017 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XXV/174/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Uchwałą Rady Miejskiej w Szczycynie Nr XXVI/188/2017 z dnia 02 czerwca 2017 r.

dokonuje się następujących zmian :

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczycino na lata 2017–2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 1.**
2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2021 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem Nr 2.**

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczycynie.

Przewodniczący Rady

Mariusz Pardo

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXVIII/198/2017 z 04.07.2017 r.

Lp	1	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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	95 961 782,51	85 988 342,51	17 133 901,00	600 000,00	16 551 416,94	9 089 008,94	21 767 305,00	29 846 131,19	9 963 440,00	1 642 000,00	8 321 440,00
2018	96 495 075,00	86 803 000,00	17 000 000,00	670 000,00	17 100 000,00	8 400 000,00	22 051 000,00	29 172 000,00	9 692 075,00	1 400 000,00	8 292 075,00
2019	109 511 468,00	91 812 200,00	17 500 000,00	680 000,00	17 900 000,00	9 000 000,00	22 992 000,00	30 447 000,00	17 699 288,00	1 400 000,00	16 299 288,00
2020	117 220 460,00	90 391 600,00	17 200 000,00	690 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	22 432 000,00	28 218 000,00	26 828 860,00	1 400 000,00	25 428 860,00
2021	113 256 951,00	91 135 000,00	17 300 000,00	700 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	22 880 000,00	28 337 000,00	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 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.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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	2.2				
2017	102 626 027,57	85 864 527,57	195 143,00	0,00	0,00	512 770,00	0,00	0,00	0,00	16 761 500,00		
2018	93 170 075,00	79 602 145,00	291 091,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	13 567 930,00		
2019	106 202 904,00	83 452 904,00	292 182,00	x	x	330 000,00	0,00	0,00	0,00	22 750 000,00		
2020	113 895 460,00	82 145 460,00	292 965,00	x	x	220 000,00	0,00	0,00	0,00	31 750 000,00		
2021	109 941 473,00	82 156 951,00	293 415,00	x	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	27 784 522,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:								
			z tego:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017		2 824 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274 042,00	0,00	133 814,94	7 622 804,94
2018		3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 949 042,00	0,00	7 200 855,00	7 200 855,00
2019		3 308 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 640 478,00	0,00	8 359 296,00	8 359 296,00
2020		3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 478,00	0,00	8 246 140,00	8 246 140,00
2021		3 315 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 978 049,00	8 978 049,00

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.
7) Skorygowane 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
2017	3,68%	3,68%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71	
2018	4,20%	4,20%	0,00	1,85%	7,41%	9,99%	TAK	TAK	
2019	3,59%	3,59%	0,00	8,91%	4,97%	7,55%	TAK	TAK	
2020	3,27%	3,27%	0,00	8,91%	4,07%	6,65%	TAK	TAK	
2021	3,26%	3,26%	0,00	8,23%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
				9,16%	8,68%	8,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
2017	0,00	0,00	34 571 522,00	7 488 138,00	11 127 045,00	290 450,00	10 836 595,00	1 012 600,00	15 748 900,00	508 005,00	
2018	3 325 000,00	2 825 000,00	31 838 300,00	7 317 500,00	13 699 930,00	132 000,00	13 567 930,00	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	19 232 000,00	132 000,00	19 100 000,00	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.
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
2017	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	11 450 813,00	11 450 813,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	16 308 943,00	16 308 943,00	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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	
2017	7 515 000,00	6 100 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 000 000,00	8 016 250,00	0,00	388 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	17 600 000,00	11 450 813,00	0,00	5 119 187,00	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
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

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przekształconych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXVIII/198/2017 z 04.07 2017 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				95 696 275,00	11 127 045,00	13 699 990,00	19 232 000,00	26 432 000,00	23 232 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 162 350,00	290 450,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
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:				93 733 925,00	10 836 595,00	13 567 990,00	19 100 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				83 665 000,00	7 515 000,00	9 000 000,00	17 600 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innowacje w Szczycinie - poprawa wiedzy o bezpieczeństwie	Urząd Miejski w Szczycinie	2016	2021	83 665 000,00	7 515 000,00	9 000 000,00	17 600 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00
1.1.2.2	Zwiększenie efektywności energetycznej : Szkoła podstawowa Nr 6 i Miejskie Przedszkole Nr 2 - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2018	70 000 000,00	1 050 000,00	1 800 000,00	17 600 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00
1.1.2.3	Przebudowa oświetlenia drogowego w Szczycinie - modernizacja sieci oświetleniowej w celu lepszego doświetlenia dróg i uzyskania efektów ekonomicznych	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2018	6 100 000,00	2 900 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zrównonawozony transport miejski na terenie Gminy Miejskiej szczytno - poprawa infrastruktury komunikacyjnej w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2018	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:				7 565 000,00	3 565 000,00	4 000 000,00	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 1.1.1,1.2); z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 231 275,00	3 612 045,00	4 699 990,00	1 632 000,00	132 000,00	132 000,00
1.3.1.1	Oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych w Szczycinie - utworzenie szlaków pieszych rowerowych na terenie miasta Szczycina	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2017	2 162 350,00	290 450,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
1.3.1.2	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2021	80 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2021	1 055 000,00	85 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.4	Przebudowa systemu oświetlenia ulicznego w Szczycinie - realizacja zapisów zawartych w Planie gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miejskiej Szczycina na lata 2015-2020	Urząd Miejski w Szczycinie	2015	2017	157 500,00	24 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2017	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				839 850,00	170 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 068 925,00	3 321 595,00	4 567 990,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.2	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						
1.3.2.1	Zagospodarowanie turystyczne jezior w Szczytnie - zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenów wokół jeziora Domowego Dużego w Szczytnie	Urząd Miejski w Szczytnie	2013	2017	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczkańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2018	4 072 925,00	2 244 995,00	1 827 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej Lipowa Góra Wschodnia - poprawa systemu komunikacyjnego miasta	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 układ komunikacyjnego (przejedność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka Polska, Pilsudskiego i Wileńska (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa) - poprawa układu komunikacyjnego w rejonie wymienionych ulic	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2018	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic w mieście : Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Miejska i-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słomińskiego, Szwedzka, Wamieńczyka, Zakole, Brzechwy, Gałczyńskiego, Iwaszkiewicza - poprawa stanu dróg i dostępności terenów miejskich	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2019	4 225 000,00	225 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L-p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
Mariusz Pardo

Objasnienia do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2017-2021.

Przedstawiona uchwała zawiera zmiany dotyczące wielkości prognozy budżetu w roku 2017 dostosowując je (w Załączniku Nr 1) do zapisów wynikających Zarządzeń Burmistrza Miasta w sprawie zmian budżetu podpisanych do 04 lipca 2017 r. oraz uchwały dotyczącej zmiany budżetu na 2017 rok z dnia 04 lipca 2017 r.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wykazane w 2017 r. zmniejsza się o 1.000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 poszerzono zakres przedsięwzięcia planowanego do realizacji z udziałem środków RPO WiM "Przebudowa systemu oświetlenia" i nadano mu nazwę "Zrównowazony transport miejski na terenie Gminy Miejskiej Szczytno." W zakres tego przedsięwzięcia wejdą wymiana oświetlenia ulic na energooszczędne typu LED, montaż naświetlaczy na przystankach komunikacji miejskiej, stworzenie przystanków przesiadkowych, ciąg pieszo rowerowy w ul. Pasymskiej (w kierunku ścieżki nad jeziorem) oraz do SP 3, działania promujące transport zbiorowy.

Wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych zostały zachowane.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Pardo