

Zarządzenie Nr VII/420/2017
Burmistrza Miasta Szczytno
z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie : projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2018 – 2023

Na podstawie art. 230 ust.2 pkt 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 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 2018 – 2023.

§ 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/...../2017
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia grudnia 2017**

**w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno
na lata 2018– 2023**

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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)

Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2018–2023 zgodnie z **Załącznikiem nr 1**.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2023 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 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXI/148//2016 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2017– 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Pardo

~~BURMISTRZ~~
Danuta Górską

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:			w tym:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			
Wykonanie 2015	74 897 782,71	72 245 318,82	16 411 898,00	600 000,00	18 328 718,00	9 490 000,00	20 336 994,00	17 016 527,00	2 652 463,89	2 164 461,21	488 002,68
Wykonanie 2016	88 099 231,86	84 390 270,90	17 236 160,00	591 725,53	17 686 129,74	8 434 712,45	21 611 986,00	27 264 269,63	3 708 960,96	2 368 036,61	1 340 924,35
Plan 3 kw. 2017	98 057 144,20	88 116 906,20	17 133 901,00	600 000,00	15 532 255,94	8 999 008,94	21 767 308,00	33 083 441,26	9 940 238,00	1 642 000,00	8 298 238,00
Wykonanie 2017	93 926 791,00	90 058 959,00	18 184 020,00	600 000,00	16 850 030,00	9 203 010,00	21 904 000,00	32 520 909,00	3 867 832,00	1 669 600,00	2 198 232,00
2018	97 022 931,00	88 855 124,00	19 761 225,00	700 000,00	16 713 783,00	8 929 000,00	23 341 627,00	28 338 489,00	8 167 807,00	1 608 057,00	6 559 750,00
2019	111 387 468,00	91 918 200,00	17 500 000,00	680 000,00	18 006 000,00	9 000 000,00	22 992 000,00	30 447 000,00	19 449 268,00	1 400 000,00	18 049 268,00
2020	117 320 460,00	90 491 600,00	17 300 000,00	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	113 356 951,00	91 235 000,00	17 400 000,00	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
2022	93 200 000,00	91 000 000,00	17 400 000,00	700 000,00	19 000 000,00	9 000 000,00	22 646 000,00	28 337 000,00	2 200 000,00	1 600 000,00	600 000,00
2023	94 400 000,00	92 000 000,00	17 490 000,00	710 000,00	19 000 000,00	9 200 000,00	22 946 000,00	28 937 000,00	2 400 000,00	1 700 000,00	700 000,00

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2.1	w tym:					w tym:					2.2
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	w tym:					
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnie publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego 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		
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x									
Lp	2	2.1	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				
Wykonanie 2015	71 207 695,58	65 724 098,87	0,00	0,00	413 509,88	413 509,88	0,00	0,00	5 483 596,71				
Wykonanie 2016	86 118 267,94	78 664 408,78	0,00	0,00	390 752,88	390 752,88	0,00	0,00	7 453 859,16				
Plan 3 kw. 2017	104 721 389,26	88 092 091,26	195 143,00	0,00	486 770,00	486 770,00	0,00	0,00	16 629 298,00				
Wykonanie 2017	93 090 781,00	83 631 409,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	9 459 372,00				
2018	105 503 931,00	88 492 931,00	291 091,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	17 011 000,00				
2019	107 952 904,00	83 452 904,00	292 182,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	24 500 000,00				
2020	113 895 460,00	82 145 460,00	292 965,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	31 750 000,00				
2021	109 941 473,00	82 156 951,00	293 415,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	27 784 522,00				
2022	91 200 000,00	83 000 000,00	293 507,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 200 000,00				
2023	92 400 000,00	83 200 000,00	293 213,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00				

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 x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 690 087,13	5 191 660,00	0,00	0,00	4 191 660,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 980 963,92	8 255 687,15	0,00	0,00	6 255 687,15	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-6 664 245,06	9 488 990,00	0,00	0,00	7 488 990,00	4 664 245,06	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	836 010,00	9 488 990,00	0,00	0,00	7 488 990,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 481 000,00	11 806 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 175 000,00	4 306 000,00	4 306 000,00	0,00	0,00
2019	3 414 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 415 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		5.1	z tego:			5.2	6	7			
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
											5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 625 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 439 064,66	0,00	6 521 219,95	10 712 879,95
Wykonanie 2016	2 746 621,06	2 746 621,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 696 887,18	0,00	5 725 862,12	11 981 549,27
Plan 3 kw. 2017	2 824 744,94	2 824 744,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668 786,09	0,00	24 814,94	7 513 804,94
Wykonanie 2017	2 825 000,00	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 274 042,00	0,00	6 427 550,00	13 916 540,00
2018	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 255 042,00	0,00	362 193,00	7 862 193,00
2019	3 414 564,00	3 414 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 840 478,00	0,00	8 465 296,00	8 465 296,00
2020	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 415 478,00	0,00	8 346 140,00	8 346 140,00
2021	3 415 478,00	3 415 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	9 078 049,00	9 078 049,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00

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) 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										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia 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 planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 wykonanie roku poprzedzającego (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2015	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,60%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	9,19%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	1,70%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	8,62%	X	X	X	X	
2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	2,03%	7,50%	9,80%	TAK	TAK	
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	8,86%	4,31%	6,61%	TAK	TAK	
2020	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	8,31%	4,20%	6,50%	TAK	TAK	
2021	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	9,24%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2022	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	10,30%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	11,12%	9,28%	9,28%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
				10.1	11.3.1				11.3.2					
		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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp														
Wykonanie 2015	0,00	0,00	31 507 377,00	6 638 078,00	1 958 450,00	715 450,00	1 243 000,00	5 668 987,00	655 500,00	25 000,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	32 500 000,00	6 385 781,00	1 357 450,00	310 450,00	1 047 000,00	7 875 933,00	260 490,00	9 000,00				
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	34 265 158,16	7 339 138,00	11 287 045,00	290 450,00	10 986 595,00	0,00	0,00	26 900,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	34 000 000,00	6 426 000,00	4 731 595,00	200 000,00	4 531 595,00	0,00	0,00	26 900,00				
2018	0,00	0,00	36 219 860,00	6 782 176,00	11 522 500,00	172 500,00	11 350 000,00	210 000,00	210 000,00	19 000,00				
2019	3 414 564,00	3 414 564,00	32 475 000,00	7 412 300,00	24 695 000,00	195 000,00	24 500 000,00	0,00	21 250 000,00	0,00				
2020	3 425 000,00	3 425 000,00	33 124 500,00	7 508 500,00	30 195 000,00	195 000,00	30 000 000,00	0,00	31 750 000,00	0,00				
2021	3 415 478,00	3 415 478,00	33 500 000,00	7 600 000,00	23 232 000,00	132 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	34 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	34 500 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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
		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	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	4 844 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	15 770 813,00	1 594 390,00	1 594 390,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	21 328 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	16 308 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	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.

Wyszczególnienie	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 zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 400 000,00	4 844 390,00	2 300 000,00	705 610,00	705 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 000 000,00	11 450 813,00	0,00	5 119 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 000 000,00	18 388 292,00	0,00	10 031 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 100 000,00	16 308 943,00	0,00	7 291 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 samodzielnych publicznych 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 całości lub w części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty 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 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	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie samorządu terytorialnego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących opcji: x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się w oparciu o dane historyczne, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, w przypadku 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 wieloletnich.

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
Bumta Górna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				97 989 275,00	11 922 500,00	24 695 000,00	30 195 000,00	23 232 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 241 350,00	172 500,00	195 000,00	195 000,00	132 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 747 925,00	11 350 000,00	24 500 000,00	30 000 000,00	23 100 000,00	0,00
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:				86 300 000,00	6 400 000,00	23 000 000,00	30 000 000,00	23 100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 300 000,00	6 400 000,00	23 000 000,00	30 000 000,00	23 100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczycinie - poprawa wiedzy o bezpieczeństwie	Urząd Miejski w Szczycinie	2016	2021	70 000 000,00	1 200 000,00	17 600 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00	0,00
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	6 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zamek Krzyżacki w Szczycinie - nowy produkt turystyczny na mapie woj. warmińsko - mazurskiego - Rewitalizacja istniejących ruin zamku krzyżackiego w Szczycinie jako atrakcja turystyczna miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2020	10 200 000,00	1 100 000,00	5 400 000,00	3 700 000,00	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				11 689 275,00	5 122 500,00	1 695 000,00	195 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 241 350,00	172 500,00	195 000,00	195 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2021	1 055 000,00	85 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2021	157 500,00	24 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątki komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2020	1 028 850,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 447 925,00	4 950 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2016	2018	4 072 925,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejeźność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2018	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka Polska, Pilsudskiego i Wileńska (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa) - poprawa układu komunikacyjnego w rejonie wymienionych ulic	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2018	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa ulic w mieście : Ciasna, Kujawska, Sybiraków, Białostocka, Batorego, Grudziądzka, Jagiellończyka, Krzywoustego, Mieszka I-Gdańska łącznik, Nowa, Nowakowskiego, Słoneczna, Słomińskiego, Szwedzka, Warneńczyka, Zakole, Brzechwy, Galińskiego, Iwaszkiewicza - poprawa stanu dróg i dostępności terenów miejskich	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2019	4 225 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 3 Trójeczka - poprawa bazy edukacyjnej obiektu szkolnego z uwzględnieniem poprawy kondycji fizycznej uczniów	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2018	200 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mola na J.Domowym Dużym - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2018	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zamek Krzyżacki w Szczytnie - Rewitalizacja istniejących ruin zamku krzyżackiego w Szczytnie jako atrakcja turystyczna miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00

URMISTRZ
Danuta Górsko

Objaśnienia
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Szczytno na lata 2018 -2023

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Miasta Szczytno oszacowane w wielkościach realnych do uzyskania w latach 2018 – 2023 z uwzględnieniem czynników na poziomie krajowym i regionalnym kształtujących ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne. Dla roku bazowego 2018 dane ze sprawozdań od roku 2015 oraz z przewidywanego wykonania budżetu w roku 2017 jako okresu będącego podstawą planowania wielkości budżetowych na rok 2018 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.

W planowaniu wielkości budżetowych od 2018 roku przyjęto też kwoty dochodów ze środków funduszy europejskich oraz dotacji ze źródeł zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Jeżeli chodzi o środki na dofinansowanie zadań bieżących, są one wprowadzane do planu na bieżąco w momencie zatwierdzenia wniosków i zawierania umów. 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 2018 roku uwzględniono możliwość dofinansowania inwestycji gminnych z funduszy zewnętrznych:

1. na modernizację dróg lokalnych - Budowa i przebudowa ul. Podleśnej i Brzozowej (dofinansowanie 500.000,00 zł),
2. RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Zamek krzyżacki w Szczytnie- nowy produkt turystyczny na mapie województwa warmińsko - mazurskiego (dofinansowanie 765.122,00 zł)
3. RPO Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 - Zwiększenie efektywności energetycznej SP 6

i MP 3 (dofinansowanie 3.250.000,00 zł)

4. RPO Warmia i Mazury na lata 2014-2020 - Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innopolice w Szczytnie (dofinansowanie 828.268,00 zł)

5. Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego (610.000,00 zł) - środki za pośrednictwem BGK.

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 w 2018 r. dochody z tytułu sprzedaży przetargowej oraz bezprzetargowej łączną kwotę 1.608.057,00 zł.

Począwszy od II półrocza 2013 roku dochody bieżące uwzględniają wynikające z aktualnych przepisów w zakresie gospodarki odpadami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na 2018 rok 4.286.093,00 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.

W 2018 r. przyjęto 5% wskaźnik wzrostu funduszu wynagrodzeń ze wskazaniem monitorowania struktury zatrudnienia w poszczególnych jednostkach Gminy (w kolejnych latach przewidziano wskaźnik wzrostu ok 2%). Wskaźnik wzrostu wydatków na funkcjonowanie organów JST to ok.1,5% w skali rocznej.

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 2019 roku nie wykazuje się nowych zadań inwestycyjnych, których realizacja będzie możliwa na skutek pozyskania środków zewnętrznych. Wprowadzenie ich będzie możliwe do WPF na podstawie sporządzanych dokumentacji i uzyskanych szczegółowych informacji o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

Od 2019 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 2018-2023.**

W okresie od 2019 r. do 2023 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 2023 roku.

W roku 2018 w celu zbilansowania pozycji budżetu wykazuje się kredyt bankowy. Jest to kwota 4.306.000,00 zł zapewniająca możliwość realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku. Spłatę tego zobowiązania przewidziano w ratach rocznych od 2019 r. do 2023 r. (2019 r. 106.000 zł , 2020 r. 100.000 zł , 2021 r. 100.000 zł, 2022 r. 2.000.000 zł, 2023 r. 2.000.000 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 2018- 2023 – Załącznik Nr 2.** W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące (w kwocie 172.500,00 zł dla roku 2018, 3 przedsięwzięcia) oraz majątkowe (w kwocie 11.350.000,00 zł dla roku 2018, 9 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/420/2017 z dnia 9. listopada 2017 roku i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania łącznie z projektem uchwały w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Szczytno na 2018 rok.

Burmistrz Miasta

Danuta Górską

