

**Uchwała Nr XXXI/216/2017
Rady Miejskiej w Szczytynie
z dnia 18 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 2017 r. poz. 12077.) 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 Szczytynie uchwała, 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

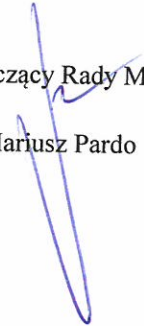
1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .
2. Z dniem 1 stycznia 2018 roku traci moc Uchwała Nr XXI/148//2016 Rady Miejskiej w Szczytynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2017– 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Pardo



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XXXI/216/2017 z dnia 18.12.2017 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	Docho	docho	docho	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	
	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	8 902 807,00	1 608 057,00	7 294 750,00	
2018	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	
2019	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	
2020	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	
2021	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	
2022	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	
2023											

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”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
2.1.1	2.1.1.1							2.1.2	2.1.3			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2018	106 238 931,00	88 492 931,00	291 091,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	17 746 000,00		
2019	107 962 904,00	81 817 904,00	292 182,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	26 135 000,00		
2020	113 895 460,00	82 145 460,00	292 965,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					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		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:							
Rozchody budżetu x			łączna 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Lp		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
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	10 100 296,00	10 100 296,00
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 reszty 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 oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^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	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 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 piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2018	4,15%	4,15%	0,00	9,5	9,6	9,61	9,7	9,71
2019	3,69%	3,69%	0,00	2,02%	7,50%	9,80%	TAK	TAK
2020	3,49%	3,49%	0,00	10,33%	4,30%	6,61%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	0,00	8,31%	4,68%	6,99%	TAK	TAK
2022	2,68%	2,68%	0,00	9,24%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2023	2,51%	2,51%	0,00	10,30%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
				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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	36 219 860,00	6 782 176,00	12 257 500,00	172 500,00	12 085 000,00	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	26 330 000,00	195 000,00	26 135 000,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	4 844 390,00	4 844 390,00	1 594 390,00	1 594 390,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	15 770 813,00	15 770 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	21 328 292,00	21 328 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	16 308 943,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	18 368 292,00	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia 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 co najmniej 60% środkami, 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	13.7
					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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
2018	0,00		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00		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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 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
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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy od uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki 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 2013 r. poz. 96, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000).

** 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużnego (prognoza dłuższego terminu) 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 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

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Mariusz Pardo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XXXI/2/16/2017 z dnia 18.12.2017 r.

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)				99 624 275,00	26 330 000,00	30 195 000,00	23 232 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 241 350,00	195 000,00	195 000,00	132 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 382 925,00	26 135 000,00	30 000 000,00	23 100 000,00	0,00	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	23 000 000,00	30 000 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				86 300 000,00	23 000 000,00	30 000 000,00	23 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa i wyposażenie Centrum Nauki Innowopolice w Szczycinie - poprawa wiedzy o bezpieczeństwie	Urząd Miejski w Szczycinie	2016	2021	70 000 000,00	17 600 000,00	26 300 000,00	23 100 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 324 275,00	5 857 500,00	3 330 000,00	195 000,00	132 000,00	0,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielenie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2021	2 241 350,00	172 500,00	195 000,00	132 000,00	0,00	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	1 055 000,00	85 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątki komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2020	157 500,00	24 500,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 028 850,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2016	2018	11 082 925,00	5 685 000,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2018	4 072 925,00	2 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania ul. Leyka Polska, Piłsudskiego i Wileńska (kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa) - poprawa układu komunikacyjnego w rejonie wymienionych ulic	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2018	200 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	3 114 000,00
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	3 114 000,00
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	3 114 000,00
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	3 114 000,00
1.3.2.1	0,00	480 000,00
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, Birzechwy, Galczyńskiego, Iwaskiewiczza - poprawa stanu dróg i dostępności terenów miejskich	Urząd Miejski w Szczytnie	2017	2019	5 860 000,00	2 700 000,00	3 135 000,00	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	195 000,00	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	295 000,00	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	2 634 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Martyna Pardo

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 (1.345.000,00 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 zabezpieczone 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marlusz Pardo