

**Uchwała Nr XVI/ 123 /2020
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 marca 2020**

**w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno
na lata 2020– 2026**

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 2019 r. poz.869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz.506 z późn. zm.) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje:

W Uchwale Rady Miejskiej w Szczytnie Nr XIV/109/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020 - 2026 wprowadza się następujące zmiany :

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z **Załącznikiem nr 2** oraz przedstawionymi do niniejszej uchwały objaśnieniami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta .

§ 4.

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

Przewodniczący Rady



Tomasz Łachacz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XVII/123/2020 z dnia 27 marca 2020

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	121 104 290,64	104 665 386,00	19 947 848,00	690 000,00	25 206 618,00	33 211 596,00	25 609 324,00	9 368 000,00	16 438 904,64	2 030 182,10	14 408 722,54			
2021	121 650 000,00	110 850 000,00	20 850 000,00	700 000,00	26 300 000,00	36 500 000,00	26 500 000,00	9 900 000,00	10 800 000,00	1 600 000,00	9 200 000,00			
2022	118 460 000,00	113 860 000,00	21 850 000,00	710 000,00	27 300 000,00	36 500 000,00	27 500 000,00	10 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			
2023	121 470 000,00	116 870 000,00	22 850 000,00	720 000,00	28 300 000,00	36 500 000,00	28 500 000,00	10 900 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			
2024	125 480 000,00	120 880 000,00	23 850 000,00	730 000,00	29 300 000,00	37 500 000,00	29 500 000,00	11 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			
2025	129 490 000,00	124 890 000,00	24 850 000,00	740 000,00	30 300 000,00	38 500 000,00	30 500 000,00	11 900 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			
2026	133 500 000,00	128 900 000,00	25 850 000,00	750 000,00	31 300 000,00	39 500 000,00	31 500 000,00	12 400 000,00	4 600 000,00	1 600 000,00	3 000 000,00			

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wójtów

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3												
2020	-10 259 600,52		0,00	14 134 600,52	6 798 985,00	6 798 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 663,52	1 175 663,52	
2021	350 000,00		0,00	3 614 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 463,00	0,00	
2022	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 300 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki elementarne.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	2 284 952,00	2 284 952,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 463,00	3 964 463,00	1 712 606,00	1 712 606,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 664 463,00	0,00	-2 566 768,00	2 483 895,52
2021	x	x	x	x	0,00	14 700 000,00	0,00	2 850 000,00	6 464 463,00
2022	x	x	x	x	0,00	10 600 000,00	0,00	7 860 000,00	7 860 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 200 000,00	0,00	9 880 000,00	9 880 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00	15 900 000,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi									

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5, ustawa

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3		8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	6,46%	-2,80%	-0,59%	12,19%		11,69%	TAK	TAK	
2021	3,96%	4,41%	6,03%	8,56%		8,05%	TAK	TAK	
2022	4,84%	10,61%	12,23%	6,43%		5,92%	TAK	TAK	
2023	5,84%	8,92%	10,54%	5,89%		5,89%	TAK	TAK	
2024	3,41%	12,15%	13,77%	9,60%		9,60%	TAK	TAK	
2025	2,97%	15,13%	x	12,18%		12,18%	TAK	TAK	
2026	2,78%	17,90%	x	8,48%		8,19%	TAK	TAK	

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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	14 516 247,54	14 516 247,54	14 516 247,54	118 263,00	118 263,00	118 263,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	31 627,00	31 627,00	31 627,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	bieżące	majątkowe					
												9.4
Lp												
2020	17 476 291,16	17 476 291,16	14 516 247,54	23 302 400,16	580 763,00	22 721 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,5
2021	9 107 617,07	9 107 617,07	3 700 000,00	13 366 744,07	159 127,00	13 207 617,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
					w tym:				
Up	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
									x

Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana przez aplikację uwzględniającą jednolity system informacji finansowej.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12, w okresie dłuższym niż rok, na który zaciągnięto oraz planując się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XVII/123/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Przyjście natury - zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie globalnych problemów środowiskowych	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	241 056,00	118 263,00	31 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wesoła szkoła - edukacja entuzjastyczna - rozwój zawodowy kadry oraz wzrost poziomu zadowolenia dzieci w zakresie nauczania przedszkolnego	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	117 405,00	75 327,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	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	2021	32 148 502,13	17 476 291,16	9 107 617,07	0,00	0,00	4 144 480,00
1.1.2.2	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu drogowego" II etap - Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Poniatowskiego , zakup autobusów	Urząd Miejski w Szczycinie	2019	2021	15 222 407,06	7 179 214,09	3 968 817,07	0,00	0,00	2 507 755,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków : Szkoła podstawowa Nr 6 i Miejskie Przedszkole Nr 3 - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ocieplenie zewnętrznej bryły budynków, wymianę okien i modernizację instalacji ciepłej	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2020	6 539 975,12	1 349 114,12	5 138 800,00	0,00	0,00	205 051,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	10 386 119,95	8 947 962,95	0,00	0,00	0,00	1 431 674,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					15 806 696,00	5 707 846,00	4 227 500,00	3 500 000,00	0,00	3 058 918,00
					2 761 350,00	462 500,00	127 500,00	0,00	0,00	126 000,00
					1 055 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					157 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
					1 028 850,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Łódzko w Szczycie - dzierżawa urządzeń i elementów konstrukcyjnych w celu uruchomienia łódzkiego na sezon 2019-2020 - zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	SZCZYTNO	2019	2020	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M. Szczycina	SZCZYTNO	2019	2020	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 045 346,00	5 245 346,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	2 932 918,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa ulic Podlesna, Partyzantów, Kopernika, Powstańców Warszawy, Warkocza i Nauczycielska - porawa stanu technicznego i układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczycie	2019	2020	5 305 346,00	5 105 346,00	0,00	0,00	0,00	2 932 918,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Pułaskiego 10 - dostosowanie obiektu do potrzeb organizacji i stowarzyszeń miejskich	SZCZYTNO	2020	2021	690 000,00	90 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu przy ul. Śląskiej w Szczycie - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	SZCZYTNO	2020	2022	7 050 000,00	50 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XVII/ 123 /2020 z dnia 27 marca 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				48 196 254,13	23 302 400,16	13 366 744,07	3 500 000,00	0,00	7 203 398,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 002 406,00	580 763,00	159 127,00	0,00	0,00	126 000,00
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:				45 193 648,13	22 721 637,16	13 207 617,07	3 500 000,00	0,00	7 077 398,00
1.1.1	- wydatki bieżące				32 389 558,13	17 594 554,16	9 139 244,07	0,00	0,00	4 144 480,00
1.1.1.1	Przyjacie natury - zwiększenie wiedzy i świadomości w zakresie globalnych problemów środowiskowych	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	241 056,00	118 263,00	31 627,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wesoła szkoła - edukacja entuzjastyczna - rozwój zawodowy kadry oraz wzrost poziomu zadowolenia dzieci w zakresie nauczania przedszkolnego	Miejskie Przedszkole Nr 9	2019	2021	117 405,00	75 327,00	6 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				123 651,00	42 936,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	2021	32 148 502,13	17 476 291,16	9 107 617,07	0,00	0,00	4 144 480,00
1.1.2.2	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu drogowego" II etap - Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Poniatowskiego , zakup autobusów	Urząd Miejski w Szczycinie	2019	2021	15 222 407,06	7 179 214,09	3 968 817,07	0,00	0,00	2 507 755,00
1.1.2.3	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków : Szkoła podstawowa Nr 6 i Miejskie Przedszkole Nr 3 - zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez ocieplenie zewnętrznej bryły budynków, wymianę okien i modernizację instalacji ciepłej	Urząd Miejski w Szczycinie	2017	2020	6 539 975,12	1 349 114,12	5 138 800,00	0,00	0,00	205 051,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 386 119,95	8 947 962,95	0,00	0,00	0,00	1 431 674,00
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				15 806 696,00	5 707 846,00	4 227 500,00	3 500 000,00	0,00	3 058 918,00
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	2 761 350,00	462 500,00	127 500,00	0,00	0,00	126 000,00
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	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2020	157 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2					1 028 850,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	lodowisko w Szczycinie - dzierżawa urządzeń i elementów konstrukcyjnych w celu uruchomienia lodowiska na sezon 2019-2020 - zapewnienie różnorodności form spędzania wolnego czasu zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców	SZCZYTNO	2019	2020	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego M. Szczycino -	SZCZYTNO	2019	2020	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 045 346,00	5 245 346,00	4 100 000,00	3 500 000,00	0,00	2 932 918,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa ulic Podlesna, Partyzantów, Kopernika, Powstańców Warszawy, Wańkowicza i Nauczycielska - porawa stanu technicznego i układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2019	2020	5 305 346,00	5 105 346,00	0,00	0,00	0,00	2 932 918,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku przy ul. Pułaskiego 10 - dostosowanie obiektu do potrzeb organizacji i stowarzyszeń miejskich	SZCZYTNO	2020	2021	690 000,00	90 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa stadionu przy ul. Ślaskiej w Szczycinie - rozbudowa i poszerzenie funkcjonalności obiektu o dostosowanie go do nowych dyscyplin sportowych	SZCZYTNO	2020	2022	7 050 000,00	50 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Szczytno na lata 2020-2026 z dnia 27 marca 2020 r.

Uchwała w sprawie zmiany WPF została zaktualizowana w zakresie danych dotyczących wykonania budżetu w 2019 r. oraz zmieniona w zakresie wielkości zaplanowanych na 2020 rok.

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczące 2020 roku to wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta zwiększenie dotacji o 4.291 zł i wprowadzenie wydatku realizowanego z tej dotacji oraz środki, które uwzględnia przygotowana uchwała w sprawie zmiany budżetu z 26 marca.

W **Załączniku Nr 2** dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano zwiększenia limitu na bieżące projekty edukacyjne Erasmus realizowane przez MP 9 w 2020 r. w ramach niewykorzystanych środków z 2019 r. Przyjaciele Natury +4.728,00 zł , Wesoła Szkoła +1.010,00 zł.

Wskaźniki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych w przedstawionej uchwale pozostają zachowane.

