

Uchwała Nr XX/ 148 /2020
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 30 czerwca 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 Szczytnie Nr XX/ 148 /2020 z 30 czerwca 2020

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe 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			
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	124 077 291,59	105 730 373,63	19 947 848,00	690 000,00	24 765 776,00	34 483 759,85	25 842 989,78	9 368 000,00	18 346 917,96	2 319 182,10	16 027 735,85			
2021	125 150 000,00	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	14 300 000,00	1 600 000,00	12 700 000,00			
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			

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 2019 r. poz. 869, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe 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, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	133 415 482,71	108 137 738,85	39 770 228,42	221 343,69	0,00	450 000,00	0,00	0,00	25 277 743,86	0,00	0,00
2021	124 800 000,00	108 000 000,00	42 500 000,00	293 415,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	16 800 000,00	0,00	0,00
2022	114 360 000,00	106 000 000,00	43 100 000,00	293 507,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	0,00
2023	117 370 000,00	110 000 000,00	43 700 000,00	293 213,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 370 000,00	0,00	0,00
2024	123 180 000,00	111 000 000,00	44 500 000,00	291 598,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	12 180 000,00	0,00	0,00
2025	127 390 000,00	112 000 000,00	45 400 000,00	289 512,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	15 390 000,00	0,00	0,00
2026	131 400 000,00	113 000 000,00	46 000 000,00	286 955,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	18 400 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-9 338 191,12	0,00	13 213 191,12	6 798 985,00	6 798 985,00	0,00	0,00	4 446 421,97	571 421,97		
2021	350 000,00	350 000,00	3 614 463,00	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		
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	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		
2025	2 100 000,00	2 100 000,00	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		

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:	
									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	1 967 784,15	1 967 784,15	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	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	Kwota długu ^x			
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	-2 407 365,22	2 039 056,75
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 wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									
Różnica									

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	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 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 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
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	2020	6,38%	-2,58%	0,67%	12,77%	12,25%	TAK	TAK
	2021	3,96%	4,41%	6,57%	9,34%	8,83%	TAK	TAK
	2022	4,84%	10,61%	12,68%	7,21%	6,70%	TAK	TAK
	2023	5,84%	8,92%	10,91%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	2024	3,41%	12,15%	14,07%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	2025	2,97%	15,13%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK
	2026	2,78%	17,90%	x	8,51%	8,23%	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:			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:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	15 147 466,66	15 147 466,66	15 147 466,66	118 263,00	118 263,00	118 263,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 668 983,71	3 668 983,71	3 668 983,71	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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	18 970 714,68	18 970 714,68	15 147 466,66	23 015 694,14	580 763,00	22 434 931,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 332 912,77	9 107 617,07	3 668 983,71	16 886 474,96	159 127,00	16 727 347,96	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
2023	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

[illegible]

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną 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 pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.	0,00	0,00	0,00	x
x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dużego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji 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.				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczycinie Nr XX/ 148 /2020 z dnia 30 czerwca 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)				51 377 218,00	23 015 694,14	16 888 474,96	3 500 000,00	0,00	7 203 398,00
1.a	- wydatki bieżące				3 002 406,00	580 763,00	159 127,00	0,00	0,00	126 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 374 812,00	22 434 931,14	16 727 347,96	3 500 000,00	0,00	7 077 398,00
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				32 144 459,81	17 207 848,14	9 332 912,77	0,00	0,00	4 144 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Przyjaciele 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	31 903 403,81	17 089 586,14	9 301 285,77	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	6 294 876,80	962 408,10	5 332 468,70	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				19 232 758,19	5 807 846,00	7 553 562,19	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
					1 028 850,00	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 Szczytnie - 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.Szczytno -	SZCZYTNO	2019	2020	120 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 471 408,19	5 345 346,00	7 426 062,19	3 500 000,00	0,00	2 932 918,00
1.3.2.1	Budowa i rozbudowa ulic Podlesna, Partyzantów, Kopernika, Powstańców Warszawy, Wankowicza i Nauczycielska - porawa stanu technicznego i układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	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 Szczytnie - 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
1.3.2.4	Przebudowa ul. Gdańskiej - poprawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdność i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczytnie	2020	2021	3 426 062,19	100 000,00	3 326 062,19	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2020-2026 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Uchwała w sprawie zmiany WPF została zaktualizowana w zakresie danych dotyczących wielkości zaplanowanych na 2020 i 2021 rok.

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczące 2020 roku dotyczą uaktualnienia kwot składających się na dochody, wydatki i deficyt budżetu w okresie od 31 marca do 30 czerwca br. włącznie wynikające z zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady. Aktualna kwota dochodów budżetu na 30 czerwca br. wynosi 124.077.291,59 zł, wydatków 133.415.482,71 zł, deficytu 9.338.191.12 zł.

W roku 2021 dochody zwiększono o środki zewnętrzne umożliwiające realizację zwiększonego na ten rok zakresu przedsięwzięć - Przebudowa ul. Gdańskiej oraz zakup autobusów w ramach zadania Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego. Po stronie wydatków zwiększono limit nakładów na te przedsięwzięcia, umożliwiając podpisanie umów w 2020 r. i ich realizację w 2021 r.

W **Załączniku Nr 2** dotyczącym wykazu przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. wprowadzenie przedsięwzięcia na lata 2020-2021 Przebudowa ul. Gdańskiej (rok.2020 100.000 zł, rok 2021 3.326.062,19 zł.)
2. zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego - rok 2020 962.408,10 zł, rok 2021 5.332.468,70 zł (zakup autobusów).

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