

Uchwała Nr XXII/ 156 /2020
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 27 sierpnia 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 XXIII/ 156 /2020 z 27 sierpnia 2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		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	
Lp													
2020	125 071 297,78	106 579 455,18	19 947 848,00	690 000,00	24 840 776,00	35 141 628,40	25 959 202,78	9 368 000,00	18 491 842,60	2 319 182,10	16 044 535,85		
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	720 000,00	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	730 000,00	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	740 000,00	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	750 000,00	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		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:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
							2.1.2.1	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.2
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	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1
2020	134 409 488,90	109 094 160,40	41 972 739,42	221 343,69	0,00	450 000,00	0,00	0,00	25 315 328,50	2.2.1	0,00	2.2.1.1
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	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	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	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	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	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	0,00

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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp													
2020	-9 338 191,12		0,00	13 213 191,12	6 798 985,00	13 213 191,12	6 798 985,00	0,00	6 798 985,00	0,00	4 446 421,97	0,00	571 421,97
2021	350 000,00		350 000,00	3 614 463,00	0,00	3 614 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 421,97	0,00	571 421,97
2022	4 100 000,00		4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 463,00	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	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	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	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	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:				z tego:					
	w tym:			w tym:	Rozchody 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	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	
	w tym:									
	w tym:									
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.

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:								
	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	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
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	-2 514 705,22	1 931 716,75
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

8) 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 związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego	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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy ^x				
	Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			8.4.1
	2020	6,36%	-2,84%	0,40%	12,77%	12,25%	TAK	TAK	TAK	
	2021	3,96%	4,39%	6,54%	9,25%	8,74%	TAK	TAK	TAK	
	2022	4,84%	10,61%	12,68%	7,11%	6,60%	TAK	TAK	TAK	
	2023	5,84%	8,92%	10,91%	6,54%	6,54%	TAK	TAK	TAK	
	2024	3,41%	12,15%	14,07%	10,04%	10,04%	TAK	TAK	TAK	
	2025	2,97%	15,13%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	
	2026	2,78%	17,90%	x	8,47%	8,19%	TAK	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:			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	9.1.1								
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	325 127,37	325 127,37	325 127,37	15 747 735,86	15 747 735,86	15 747 735,86	359 441,16	359 441,16	325 127,37		
2021	53 501,27	53 501,27	53 501,27	4 055 688,91	4 055 688,91	4 055 688,91	68 943,00	68 943,00	68 943,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
	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	18 504 010,50	18 504 010,50	15 747 735,86	24 486 299,50	636 943,00	23 849 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 332 912,77	9 107 617,07	4 055 688,91	16 923 791,26	196 443,00	16 727 348,26	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										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:								Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
		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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
							10.7.2.1.1			
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	
	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,9	
	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
	2024	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	x	
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra Finansów, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazującą przez Ministra										

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RDY
Tomasz Łachacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczepczynie Nr .XXIII/ 157 /2020 z dnia 27 sierpnia 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)				51 432 837,00	24 486 299,50	16 923 791,26	3 500 000,00	0,00	7 203 398,00
1.a	- wydatki bieżące				3 095 502,00	636 943,00	196 443,00	0,00	0,00	126 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 336 935,00	23 849 356,50	16 727 348,26	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:				32 200 078,81	18 678 453,50	9 370 229,07	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	334 552,00	174 443,00	68 943,00	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
1.1.1.3	Rodzina nasz skarb - realizacja zadań wspierania rodziny	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	123 651,00	42 936,00	25 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				93 496,00	56 180,00	37 316,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zamek Krzyżacki w Szczepczynie - nowy produkt turystyczny na mapie woj. warmińsko - mazurskiego - Rewitalizacja istniejących ruin zamku krzyżackiego w Szczepczynie jako atrakcja turystyczna miasta	Urząd Miejski w Szczepczynie	2017	2021	31 865 526,81	18 504 010,50	9 301 286,07	0,00	0,00	4 144 480,00
1.1.2.2	"Miasto Szczepczyno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" II etap - Przebudowa ul. Łomżyńskiej, Sobieskiego, Poniatowskiego , zakup autobusów	Urząd Miejski w Szczepczynie	2019	2021	15 132 469,06	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 Szczepczynie	2017	2020	6 346 937,80	962 408,10	5 332 469,00	0,00	0,00	205 051,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				10 368 119,95	10 362 388,31	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 Szczepczynie	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 Szczepczynie	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 Szczepczynie	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 - dzierzawa 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, Wańkowicza 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

PRZEWODNICZĄCY

RĄDY

Tomasz Lachacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Szczepanie Nr .XXIII/ 157 /2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.

Strona 1 z 2

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 Szczycie - 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, Wańkowicza 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
1.3.2.4	Przebudowa ul. Gdańskiej - porawa stanu dróg w mieście i układu komunikacyjnego (przejezdnosc i bezpieczeństwo ruchu)	Urząd Miejski w Szczycie	2020	2021	3 426 062,19	100 000,00	3 326 062,19	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Lachacz

Objaśnienia
do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej
Szczytno na lata 2020-2026 z dnia 27 sierpnia 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** w 2020 roku dotyczą uaktualnienia kwot składających się na dochody, wydatki i deficyt budżetu w okresie od 30 czerwca br. do 27 sierpnia włącznie, wynikające z zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej. Aktualna kwota dochodów budżetu na 27 sierpnia br. wynosi 125.071.297,78 zł, wydatków 134.409.488,90 zł, deficytu 9.338.191.12 zł. Dokonano też uaktualnienia limitów na realizację przedsięwzięć na 2020 rok zgodnie z aktualnymi wydatkami na zadania bieżące i majątkowe realizowane z udziałem środków UE.

W roku 2021 w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia realizowanego przez MOPS w Szczytnie p.n. Rodzina nasz skarb, dokonano zwiększenia limitu w zakresie przedsięwzięć bieżących o środki przewidziane na rok 2021.

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

1. wprowadzenie przedsięwzięcia na lata 2020-2021 Rodzina nasz skarb realizowanego w partnerstwie z Fundacją Animowania Rozwoju i Aktywności w Olsztynie. limit wydatków na 2020 rok 56.180 zł na 2021 rok 37.316 zł
2. dostosowano limit na przedsięwzięcie Zwiększenie efektywności energetycznej budynków SP 6 i MP 3 do wcześniej ustalonego planu wydatków w budżecie na 2020 rok.
(uwzględniając warości w ramach projektu UE)

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Tomasz Łachacz