

RADA MIEJSKA
W SZCZYTNIE

UCHWAŁA NR IV/17/2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE
z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm) uchwala się co następuje:

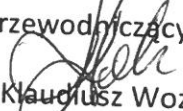
§ 1. W uchwale nr LXIX/450/2023 Rady Miejskiej w Szczytynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034, otrzymuje brzmienie wg **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały, a dokonane w nim zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach.

2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miejskiej Szczytno otrzymuje brzmienie wg **Załącznika Nr 2** do niniejszej uchwały, a dokonane w nim zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

Lp	Wyszczególnienie	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
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
2024		-3 000 000,00	0,00	6 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025		3 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 013 100,00	3 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 306 935,44	3 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		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
2031		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
2032		4 193 885,17	4 193 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 831 106,01	2 831 106,01	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 pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek...

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/17/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 25.06.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1												
2024	140 520 481,85	122 755 550,86	24 260 667,00	1 143 506,00	43 010 801,00	22 355 184,73	31 985 392,13	13 152 102,00	17 764 930,99	4 252 195,85	13 512 735,14		
2025	136 815 150,23	118 899 049,00	25 354 823,00	1 195 078,00	39 637 149,00	19 770 045,00	32 941 954,00	13 743 588,00	17 916 101,23	2 000 000,00	15 916 101,23		
2026	123 601 803,52	122 533 370,00	26 140 823,00	1 232 125,00	40 865 901,00	20 331 366,00	33 963 155,00	14 169 639,00	1 068 433,52	0,00	1 068 433,52		
2027	125 596 705,00	125 596 705,00	26 794 344,00	1 262 928,00	41 887 549,00	20 839 650,00	34 812 234,00	14 523 880,00	0,00	0,00	0,00		
2028	129 113 413,00	129 113 413,00	27 544 586,00	1 298 290,00	43 060 400,00	21 423 160,00	35 786 977,00	14 930 549,00	0,00	0,00	0,00		
2029	132 470 361,00	132 470 361,00	28 260 745,00	1 332 046,00	44 179 970,00	21 980 162,00	36 717 438,00	15 318 743,00	0,00	0,00	0,00		
2030	135 782 120,00	135 782 120,00	28 967 264,00	1 365 347,00	45 284 469,00	22 529 666,00	37 635 374,00	15 701 712,00	0,00	0,00	0,00		
2031	139 040 890,00	139 040 890,00	29 662 478,00	1 398 115,00	46 371 296,00	23 070 378,00	38 538 623,00	16 078 563,00	0,00	0,00	0,00		
2032	142 238 831,00	142 238 831,00	30 344 715,00	1 430 272,00	47 437 836,00	23 600 997,00	39 425 011,00	16 448 360,00	0,00	0,00	0,00		
2033	145 510 323,00	145 510 323,00	31 042 643,00	1 463 168,00	48 528 906,00	24 143 820,00	40 331 786,00	16 826 672,00	0,00	0,00	0,00		
2034	148 857 061,00	148 857 061,00	31 756 624,00	1 496 821,00	49 645 071,00	24 699 128,00	41 259 417,00	17 213 685,00	0,00	0,00	0,00		

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. 869, z późn. zm.), zwaną 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	z tego:				z tego:					
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						z tego:		
								kwota	kwota	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	2 206 500,00	0,00	2 206 500,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	90 000,00	0,00	90 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 100,00	3 013 100,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 935,44	3 306 935,44	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 885,17	4 193 885,17	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
					2 831 106,01	2 831 106,01	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	7.1	7.2				
	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										
Łp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 977 826,62	0,00	-2 844 821,75	155 178,25				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 886 426,62	0,00	6 364 369,00	6 364 369,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	28 795 026,62	0,00	8 118 625,00	8 118 625,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 781 926,62	0,00	9 844 226,00	9 844 226,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 474 991,18	0,00	10 498 212,00	10 498 212,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 174 991,18	0,00	10 959 613,00	10 959 613,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	15 074 991,18	0,00	11 448 082,00	11 448 082,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 974 991,18	0,00	11 865 823,00	11 865 823,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 781 106,01	0,00	12 029 704,00	12 029 704,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 831 106,01	0,00	12 187 637,00	12 187 637,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 239,00	12 324 239,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 242 ustawy prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	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
2024	3,12%	-0,42%	8,84%	8,74%	TAK	TAK
2025	2,45%	8,00%	7,82%	7,72%	TAK	TAK
2026	3,96%	8,69%	x	4,48%	TAK	TAK
2027	3,80%	10,05%	x	4,47%	TAK	TAK
2028	3,89%	10,31%	x	5,21%	TAK	TAK
2029	3,70%	10,39%	x	5,52%	TAK	TAK
2030	4,12%	10,49%	x	6,91%	TAK	TAK
2031	3,82%	10,51%	x	8,22%	TAK	TAK
2032	3,72%	10,33%	x	9,78%	TAK	TAK
2033	3,35%	10,14%	x	10,11%	TAK	TAK
2034	2,31%	9,96%	x	10,32%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:				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 ^x	Dochody 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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			9.1	9.1.1			9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Wyszczególnienie	Wydaki 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	50 000,00	41 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego 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 ustawy	w tym:		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
2024	258 000,00	258 000,00	211 560,00	10 242 100,23	370 925,00	9 871 175,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	542 000,00	542 000,00	0,00	19 826 177,43	327 500,00	19 498 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 140 933,52	72 500,00	1 068 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
				splata zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp	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	10.10	10.11
2024	3 091 400,00	1 144 014,56	1 144 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 602 485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 081 105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po zmianie strumienia, niekwalifikującego się do wydatków budżetowych. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań...

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja 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 Rady



Stanisław Woźniak


Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/17/2024 Rady Miejskiej w Szczycinie z dnia 25.06.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 344 953,46	10 242 100,23	19 826 177,43	1 140 933,52	0,00	24 937 398,90
1.a	- wydatki bieżące				3 498 325,00	370 925,00	327 500,00	72 500,00	0,00	760 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 846 628,46	9 871 175,23	19 498 677,43	1 068 433,52	0,00	24 176 473,90
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:				850 000,00	258 000,00	592 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczycino - część bieżąca - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczycino	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	258 000,00	542 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczycino - część inwestycyjna - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczycino	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	800 000,00	258 000,00	542 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				35 494 953,46	9 984 100,23	19 234 177,43	1 140 933,52	0,00	24 087 398,90
1.3.1	- wydatki bieżące				3 448 325,00	370 925,00	277 500,00	72 500,00	0,00	710 925,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2026	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
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	2026	327 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	127 500,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2025	1 867 850,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2024	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczycino - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2022	2024	80 000,00	48 425,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00
1.3.1.7	Życiowy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczycinie	2023	2024	17 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 046 628,46	9 613 175,23	18 956 677,43	1 068 433,52	0,00	23 376 473,90
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczycina	Urząd Miejski w Szczycinie	2021	2024	5 250 000,00	2 871 657,72	0,00	0,00	0,00	2 871 657,12
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2016	2025	6 700 000,00	150 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczycinie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z wymogami ochrony zabytków	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2026	900 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczycinie - Realizacja wniosku o organizacji i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2026	2 236 867,04	470 110,75	698 322,77	1 068 433,52	0,00	2 140 816,78
1.3.2.5	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap II" - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczycinie	2023	2025	5 130 000,00	10 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczycino - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	4 850 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej/Reja - Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej/Reja - teren przy cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa/przebudowa/rozbudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczycino - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w mieście Szczycino poprzez zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	3 364 000,00	1 632 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrogowiusza - Ocieplenie bryły budynku w celu osiągnięcia zmniejszenia poboru energii cieplnej	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	1 315 761,42	695 893,96	619 867,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej 1-19 - Budowa, rozbudowa i poprawa niektórych parkingów na terenie Miasta Szczycino	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczycinie - przebudowa istniejącej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego drogi w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	1 600 000,00	808 593,60	791 406,40	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczycinie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	700 000,00	399 919,20	300 080,80	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący Rady

 Mariusz Woźniak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Dochody 2024 roku ogółem zwiększono o 1 299 396,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 641 476,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 657 919,80 zł.
2. Wydatki 2024 roku ogółem zwiększono o 1 299 396,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 641 276,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 658 119,80 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie prognozy WPF dokonano także zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych w 2025 roku. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	118 849 049,00	+50 000,00	118 899 049,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 374 101,23	+542 000,00	17 916 101,23

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2025 roku. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	113 576 167,20	+50 000,00	113 626 167,20

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 555 583,03	+1 633 487,20	21 189 070,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miejskiej Szczytno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Szczytno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00
2025	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00
2026	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00
2027	3 013 100,00	0,00	3 013 100,00
2028	3 306 935,44	0,00	3 306 935,44
2029	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2030	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
2031	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
2032	3 602 485,17	591 400,00	4 193 885,17
2033	3 200 000,00	750 000,00	3 950 000,00
2034	2 081 106,01	750 000,00	2 831 106,01

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część bieżąca – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
2. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 258 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 600 000,00 zł. Na rok 2024 planowana jest kwota 808 593,60 zł, na rok 2025 kwota 791 406,40 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 1 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
4. Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł. Na rok 2024 planuje się 399 919,20 zł, na rok 2025 kwotę 300 080,80 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	277 500,00	+50 000,00	327 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 404 662,43	+1 466 512,80	9 871 175,23
2025	17 865 190,23	+1 633 487,20	19 498 677,43

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Klaudiusz Woźniak
Klaudiusz Woźniak