

**RADA MIEJSKA
W SZCZYTNI**

**UCHWAŁA NR V/28/2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNI
z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXIX/450/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie 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

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 V/28/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29.08.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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		
2024	141 472 106,11	123 707 175,12	24 260 667,00	1 143 506,00	43 010 801,00	23 161 808,99	32 130 392,13	13 152 102,00	17 764 930,99	4 252 195,85	13 462 735,14			
2025	136 815 150,23	118 889 049,00	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	22 529 686,00	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	16 078 553,00	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			

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

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	2	w tym:						w tym:		w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wyngrodzenia 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	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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	144 472 106,11	126 551 996,87	64 802 212,78	291 588,00	0,00	2 420 000,00	0,00	173 057,00	0,00	17 920 109,24	1 641 250,00
2025	133 723 750,23	112 534 680,00	58 977 189,00	289 512,00	0,00	1 561 087,00	0,00	53 279,00	0,00	21 189 070,23	0,00
2026	120 510 403,52	114 414 745,00	59 802 870,00	286 955,00	0,00	758 941,00	0,00	1 593,00	0,00	6 095 658,52	0,00
2027	122 583 605,00	115 752 479,00	60 550 406,00	283 885,00	0,00	682 634,00	0,00	0,00	0,00	6 831 126,00	0,00
2028	125 806 477,56	118 615 201,00	62 139 854,00	280 270,00	0,00	603 634,00	0,00	0,00	0,00	7 191 276,56	0,00
2029	129 170 361,00	121 510 748,00	63 739 955,00	268 517,00	0,00	521 047,00	0,00	0,00	0,00	7 659 613,00	0,00
2030	131 682 120,00	124 334 038,00	65 365 324,00	134 407,00	0,00	428 547,00	0,00	0,00	0,00	7 348 082,00	0,00
2031	134 940 890,00	127 175 067,00	66 983 116,00	0,00	0,00	326 047,00	0,00	0,00	0,00	7 765 823,00	0,00
2032	138 044 945,83	130 209 127,00	68 624 202,00	0,00	0,00	222 373,00	0,00	0,00	0,00	7 835 818,83	0,00
2033	141 560 323,00	133 322 686,00	70 305 495,00	0,00	0,00	120 575,00	0,00	0,00	0,00	8 237 637,00	0,00
2034	146 025 954,99	136 532 822,00	72 027 980,00	0,00	0,00	35 811,00	0,00	0,00	0,00	9 493 132,99	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)	z tego:		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
LP		3.1	3										
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	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

6) W pozycji należy włączyć 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		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	z tego:		
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	2 206 500,00	0,00	0,00	2 206 500,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	2 167 082,00	0,00	0,00	2 167 082,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 100,00	0,00	3 013 100,00	3 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 935,44	0,00	3 306 935,44	3 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 885,17	0,00	4 193 885,17	4 193 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 106,01	0,00	2 831 106,01	2 831 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ¹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6.1	7.1			
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						
2024	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	31 886 426,62	0,00	6 364 369,00	6 364 369,00				
2026	x	x	x	x	0,00	28 795 026,62	0,00	8 118 625,00	8 118 625,00				
2027	x	x	x	x	0,00	25 781 926,62	0,00	9 844 226,00	9 844 226,00				
2028	x	x	x	x	0,00	22 474 991,18	0,00	10 498 212,00	10 498 212,00				
2029	x	x	x	x	0,00	19 174 991,18	0,00	10 959 613,00	10 959 613,00				
2030	x	x	x	x	0,00	15 074 991,18	0,00	11 448 082,00	11 448 082,00				
2031	x	x	x	x	0,00	10 974 991,18	0,00	11 865 823,00	11 865 823,00				
2032	x	x	x	x	0,00	6 781 106,01	0,00	12 029 704,00	12 029 704,00				
2033	x	x	x	x	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	12 324 239,00	12 324 239,00				

¹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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 wiolektnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowić			
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024	-0,42%	8,84%	8,74%	8,41
2025	8,00%	x	8,74%	TAK
2026	8,69%	x	7,72%	TAK
2027	10,05%	x	4,48%	TAK
2028	10,31%	x	4,47%	TAK
2029	10,39%	x	5,21%	TAK
2030	10,49%	x	5,52%	TAK
2031	10,51%	x	6,91%	TAK
2032	10,33%	x	8,22%	TAK
2033	10,14%	x	9,78%	TAK
2034	9,96%	x	10,11%	TAK
Jstalona 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		10,32%	10,32%	TAK

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych

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:		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	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące 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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	258 000,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	542 000,00	542 000,00	444 440,00	50 000,00	50 000,00	41 000,00
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			Wydaki 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 pożyczki x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
	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 wyliczaniu limitu splaty 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.

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.

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

 Klaudiusz Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29.08.2024 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)				35 344 953,46	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 2009r. 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-Szczytno - część bieżąca - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	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-Szczytno - część inwestycyjna - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				35 494 953,46	9 984 100,23	19 234 177,43	1 140 933,52	0,00	24 087 398,90
3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	3 448 325,00	370 925,00	277 500,00	72 500,00	0,00	710 925,00
3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2025	327 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	127 500,00
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 Szczytnie	2021	2024	1 867 850,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	400 000,00
3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2024	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
3.1.7	Życiowy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2024	80 000,00	48 425,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3.2.1	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	32 046 628,46	9 613 175,23	18 956 677,43	1 068 433,52	0,00	23 376 473,90
3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2025	5 250 000,00	2 871 657,72	0,00	0,00	0,00	2 871 657,12
					6 700 000,00	150 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	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 Szczycynie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z wymogami ochrony zabytków	Urząd Miejski w Szczycynie	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 Szczycynie - Realizacja wniosku o raganizacji i stworzenia siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczycynie	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 III" - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczycynie	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 Szczycynie	2024	2025	4 850 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa/przebudowa/remont/urządzenie niektórych parkingów na terenie miasta Szczycino - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w mieście Szczycino poprzez zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Szczycynie	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. Mrongowiusza - Ocieplenie bryły budynku w celu osiągnięcia zmniejszenia poboru energii cieplnej	Urząd Miejski w Szczycynie	2024	2025	1 315 761,42	695 893,96	619 867,46	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczycynie - przebudowa istniejącej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczycynie	2024	2025	1 600 000,00	808 593,60	791 406,40	0,00	0,00	1 600 000,00
3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczycynie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczycynie	2024	2025	700 000,00	399 919,20	300 080,80	0,00	0,00	700 000,00

Przewodniczący Rady

 Klaudia Woźniak

Objaśnienia

do Uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034

Dokonuje się następujących zmian w WPF :

- Planowane kwoty dochodów, wydatków określone w uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034 zaprezentowane w załączniku nr 1 WPF zostały zaktualizowane odpowiednio do planowanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

- W uchwale w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034 w załączniku nr 2 został zaktualizowany wykaz przedsięwzięć i dokonano usunięcia dwóch przedsięwzięć, które były już nieaktualne, tj.:

- * Budowa parkingu przy ulicy Mazurskiej/Reja – teren przy cmentarzu komunalnym,
- * Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej 1-19 – budowa, rozbudowa i poprawa niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno

Przewodniczący Rady


Kłobudisz Woźniak