

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 marca 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2025-2045**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1. W uchwale nr Uchwała Nr XII/75/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2045 otrzymuje brzmienie Załącznika nr 1 do 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 XVI/95/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28.03.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	158 136 293,38	139 445 165,87	69 864 985,57	799 968,43	14 049 760,22	20 227 876,52	34 502 575,13	13 500 000,00	18 691 127,51	3 089 113,09	15 571 959,27	
2026	148 194 898,69	142 979 971,42	72 310 260,00	827 967,00	14 162 660,00	18 963 520,42	36 715 564,00	13 972 500,00	5 214 927,27	0,00	5 214 927,27	
2027	146 915 697,03	146 915 697,03	74 551 878,00	853 634,00	14 601 702,00	19 054 737,03	37 853 746,00	14 405 648,00	0,00	0,00	0,00	
2028	151 002 412,00	151 002 412,00	76 639 331,00	877 536,00	15 010 550,00	19 561 344,00	38 913 651,00	14 809 006,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 230 479,00	155 230 479,00	78 785 232,00	902 107,00	15 430 845,00	20 109 062,00	40 003 233,00	15 223 658,00	0,00	0,00	0,00	
2030	159 111 242,00	159 111 242,00	80 754 863,00	924 660,00	15 816 616,00	20 611 789,00	41 003 314,00	15 604 249,00	0,00	0,00	0,00	
2031	162 691 245,00	162 691 245,00	82 571 847,00	945 465,00	16 172 490,00	21 075 554,00	41 925 889,00	15 955 345,00	0,00	0,00	0,00	
2032	166 351 799,00	166 351 799,00	84 429 714,00	966 738,00	16 536 371,00	21 549 754,00	42 869 222,00	16 314 340,00	0,00	0,00	0,00	
2033	170 094 714,00	170 094 714,00	86 329 383,00	988 490,00	16 908 439,00	22 034 623,00	43 833 779,00	16 681 413,00	0,00	0,00	0,00	
2034	173 921 845,00	173 921 845,00	88 271 794,00	1 010 731,00	17 288 879,00	22 530 402,00	44 820 039,00	17 056 745,00	0,00	0,00	0,00	
2035	177 835 086,00	177 835 086,00	90 257 909,00	1 033 472,00	17 677 879,00	23 037 336,00	45 828 490,00	17 440 522,00	0,00	0,00	0,00	
2036	181 836 375,00	181 836 375,00	92 288 712,00	1 056 725,00	18 075 631,00	23 555 676,00	46 859 631,00	17 832 934,00	0,00	0,00	0,00	
2037	185 927 694,00	185 927 694,00	94 365 208,00	1 080 501,00	18 482 333,00	24 085 679,00	47 913 973,00	18 234 175,00	0,00	0,00	0,00	
2038	190 111 066,00	190 111 066,00	96 488 425,00	1 104 812,00	18 898 185,00	24 627 607,00	48 992 037,00	18 644 444,00	0,00	0,00	0,00	
2039	192 487 453,00	192 487 453,00	97 694 530,00	1 118 622,00	19 134 412,00	24 935 452,00	49 604 437,00	18 877 500,00	0,00	0,00	0,00	

2040	194 893 546,00	194 893 546,00	98 915 712,00	1 132 605,00	19 373 592,00	25 247 145,00	50 224 492,00	19 113 469,00	0,00	0,00	0,00
2041	197 329 715,00	197 329 715,00	100 152 158,00	1 146 763,00	19 615 762,00	25 562 734,00	50 852 298,00	19 352 387,00	0,00	0,00	0,00
2042	199 796 337,00	199 796 337,00	101 404 060,00	1 161 098,00	19 860 959,00	25 882 268,00	51 487 952,00	19 594 292,00	0,00	0,00	0,00
2043	202 293 791,00	202 293 791,00	102 671 611,00	1 175 612,00	20 109 221,00	26 205 796,00	52 131 551,00	19 839 221,00	0,00	0,00	0,00
2044	204 822 462,00	204 822 462,00	103 955 006,00	1 190 307,00	20 360 586,00	26 533 368,00	52 783 195,00	20 087 211,00	0,00	0,00	0,00
2045	207 382 743,00	207 382 743,00	105 254 444,00	1 205 186,00	20 615 093,00	26 865 035,00	53 442 985,00	20 338 301,00	0,00	0,00	0,00

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, 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.

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	181 990 586,91	140 075 009,48	74 451 097,94	289 512,00	0,00	2 120 095,61	0,00	53 279,00	0,00	41 915 577,43	41 915 577,43	1 415 863,56
2026	150 803 498,69	137 641 311,87	76 998 333,00	286 955,00	0,00	1 836 763,00	0,00	82 882,00	0,00	13 162 186,82	13 162 186,82	0,00
2027	143 938 005,47	141 134 402,03	80 347 760,00	283 885,00	0,00	1 870 270,00	0,00	67 234,00	0,00	2 803 603,44	2 803 603,44	0,00
2028	147 795 476,56	144 964 662,00	83 541 583,00	280 270,00	0,00	1 641 935,00	0,00	55 140,00	0,00	2 830 814,56	2 830 814,56	0,00
2029	152 130 479,00	148 411 240,00	85 776 320,00	268 517,00	0,00	1 378 007,00	0,00	47 979,00	0,00	3 719 239,00	3 719 239,00	0,00
2030	155 313 983,56	151 783 283,00	88 006 504,00	134 407,00	0,00	1 129 266,00	0,00	40 818,00	0,00	3 530 700,56	3 530 700,56	0,00
2031	158 253 095,00	155 227 503,00	90 228 668,00	0,00	0,00	922 901,00	0,00	35 805,00	0,00	3 025 592,00	3 025 592,00	0,00
2032	160 663 513,83	158 846 972,00	92 394 156,00	0,00	0,00	774 984,00	0,00	33 117,00	0,00	1 816 541,83	1 816 541,83	0,00
2033	165 244 714,00	162 531 919,00	94 588 517,00	0,00	0,00	623 624,00	0,00	27 742,00	0,00	2 712 795,00	2 712 795,00	0,00
2034	167 254 738,99	166 268 176,00	96 787 700,00	0,00	0,00	477 704,00	0,00	22 367,00	0,00	986 562,99	986 562,99	0,00
2035	173 735 086,00	170 099 568,00	99 013 817,00	0,00	0,00	357 910,00	0,00	16 992,00	0,00	3 635 518,00	3 635 518,00	0,00
2036	176 736 375,00	174 006 321,00	101 216 874,00	0,00	0,00	293 410,00	0,00	11 617,00	0,00	2 730 054,00	2 730 054,00	0,00
2037	181 127 694,00	177 972 993,00	103 443 645,00	0,00	0,00	220 910,00	0,00	6 242,00	0,00	3 154 701,00	3 154 701,00	0,00
2038	185 311 066,00	181 929 891,00	105 615 962,00	0,00	0,00	147 780,00	0,00	1 777,00	0,00	3 381 175,00	3 381 175,00	0,00
2039	190 987 453,00	184 051 272,00	106 830 546,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	6 936 181,00	6 936 181,00	0,00
2040	193 393 546,00	186 228 801,00	108 059 097,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	7 164 745,00	7 164 745,00	0,00
2041	195 829 715,00	188 405 494,00	109 274 762,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	7 424 221,00	7 424 221,00	0,00
2042	197 796 337,00	190 605 563,00	110 504 103,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 190 774,00	7 190 774,00	0,00
2043	200 293 791,00	192 829 315,00	111 747 274,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 464 476,00	7 464 476,00	0,00
2044	202 822 462,00	195 079 560,00	113 004 431,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 742 902,00	7 742 902,00	0,00

2045	206 882 743,00	197 335 861,00	114 247 480,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 546 882,00	9 546 882,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-23 854 293,53	0,00	27 045 693,53	25 994 400,00	22 803 000,00	0,00	0,00	1 051 293,53	1 051 293,53
2026	-2 608 600,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	2 608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 977 691,56	2 977 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 206 935,44	3 206 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 797 258,44	3 797 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 438 150,00	4 438 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 688 285,17	5 688 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 667 106,01	6 667 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 400,00	3 191 400,00	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 400,00	3 191 400,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 691,56	2 977 691,56	184 406,00	0,00	184 406,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 935,44	3 206 935,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 258,44	3 797 258,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 438 150,00	4 438 150,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 285,17	5 688 285,17	215 000,00	0,00	215 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 106,01	6 667 106,01	215 000,00	0,00	215 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	142 198,03	0,00	142 198,03
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 916 826,62	0,00	-629 843,61	421 449,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 525 426,62	0,00	5 338 659,55	5 338 659,55
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 547 735,06	0,00	5 781 295,00	5 781 295,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 340 799,62	0,00	6 037 750,00	6 037 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 240 799,62	0,00	6 819 239,00	6 819 239,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 443 541,18	0,00	7 327 959,00	7 327 959,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 005 391,18	0,00	7 463 742,00	7 463 742,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	41 317 106,01	0,00	7 504 827,00	7 504 827,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	36 467 106,01	0,00	7 562 795,00	7 562 795,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	29 800 000,00	0,00	7 653 669,00	7 653 669,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	25 700 000,00	0,00	7 735 518,00	7 735 518,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	20 600 000,00	0,00	7 830 054,00	7 830 054,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	15 800 000,00	0,00	7 954 701,00	7 954 701,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	8 181 175,00	8 181 175,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	8 436 181,00	8 436 181,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 664 745,00	8 664 745,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	8 924 221,00	8 924 221,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	9 190 774,00	9 190 774,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 464 476,00	9 464 476,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	9 742 902,00	9 742 902,00

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046 882,00	10 046 882,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,59%	1,29%	7,52%	7,67%	TAK	TAK
2026	3,92%	5,87%	5,85%	6,00%	TAK	TAK
2027	3,59%	5,98%	4,87%	5,03%	TAK	TAK
2028	3,65%	5,84%	4,67%	4,83%	TAK	TAK
2029	3,28%	6,07%	4,04%	4,20%	TAK	TAK
2030	3,62%	6,11%	4,56%	4,71%	TAK	TAK
2031	3,76%	5,92%	4,79%	4,95%	TAK	TAK
2032	4,29%	5,72%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2033	3,53%	5,53%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2034	4,56%	5,37%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2035	2,73%	5,23%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2036	3,26%	5,13%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2037	2,97%	5,05%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2038	2,90%	5,03%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2039	0,96%	5,10%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2040	0,94%	5,16%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2041	0,92%	5,24%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2042	1,18%	5,32%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2043	1,16%	5,39%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2044	1,13%	5,47%	5,18%	5,18%	TAK	TAK

2045	0,28%	5,57%	5,24%	5,24%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 625 009,20	1 625 009,20	1 459 971,71	4 911 417,33	4 911 417,33	4 805 820,81	1 678 459,20	1 678 459,20	1 459 971,71
2026	507 123,42	507 123,42	507 123,42	5 214 927,27	5 214 927,27	5 100 683,43	607 891,52	607 891,52	507 123,42
2027	26 192,03	26 192,03	26 192,03	0,00	0,00	0,00	26 192,03	26 192,03	26 192,03
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2025	6 406 847,36	6 406 847,36	4 805 820,81	38 592 605,84	1 730 723,20	36 861 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 448 445,81	7 448 445,81	5 100 683,43	13 698 403,80	680 391,52	13 018 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 405 192,03	26 192,03	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 379 000,00	0,00	1 379 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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
2025	3 191 400,00	1 290 709,64	1 290 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 877 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 906 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 496 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 639 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 893 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 067 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	0,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

* 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/95/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28.03.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 604 668,14	38 592 605,84	13 698 403,80	1 405 192,03	1 379 000,00	55 075 201,67
1.a	- wydatki bieżące				5 338 156,75	1 730 723,20	680 391,52	26 192,03	0,00	2 437 306,75
1.b	- wydatki majątkowe				56 266 511,39	36 861 882,64	13 018 012,28	1 379 000,00	1 379 000,00	52 637 894,92
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:				11 685 552,56	3 389 670,56	8 056 337,33	26 192,03	0,00	11 472 199,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 081 806,75	1 447 723,20	607 891,52	26 192,03	0,00	2 081 806,75
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.2	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.1.3	Reasmus+ MP9 - Permakulturowe wycieczki przedszkola do zrównoważonego świata	MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 "KUBUŚ PUCHATEK"	2025	2027	249 654,00	199 723,20	23 738,77	26 192,03	0,00	249 654,00
1.1.1.4	Pogodna jesień - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 350,75	517 200,00	341 150,75	0,00	0,00	858 350,75
1.1.1.5	Uśmiechnięta rodzina - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 802,00	625 800,00	233 002,00	0,00	0,00	858 802,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 603 745,81	1 941 947,36	7 448 445,81	0,00	0,00	9 390 393,17
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	586 647,36	0,00	0,00	0,00	586 647,36
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	1 976 945,81	1 022 500,00	954 445,81	0,00	0,00	1 976 945,81
1.1.2.3	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	6 826 800,00	332 800,00	6 494 000,00	0,00	0,00	6 826 800,00
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				49 919 115,58	35 202 935,28	5 642 066,47	1 379 000,00	1 379 000,00	43 603 001,75
1.3.1	- wydatki bieżące				3 256 350,00	283 000,00	72 500,00	0,00	0,00	355 500,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	327 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2025	1 867 850,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.4	Usługa ekspercka pod kątem możliwości wykorzystania środków z programu Zielonej Transformacji Miast prowadzonej przez BGK - Usługa ekspercka	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 662 765,58	34 919 935,28	5 569 566,47	1 379 000,00	1 379 000,00	43 247 501,75
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2026	7 560 500,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z wymogami ochrony zabytków	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	618 767,64	618 767,64	0,00	0,00	0,00	618 767,64
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie - Realizacja wniosku organizacji i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	2 150 000,00	598 322,77	1 081 566,47	0,00	0,00	1 679 889,24
1.3.2.5	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2025	4 474 900,00	4 464 900,00	0,00	0,00	0,00	4 464 900,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	2 121 341,62	1 627 542,66	0,00	0,00	0,00	1 627 542,66
1.3.2.8	Budowa/przebudowa/rozbudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w mieście Szczytno poprzez zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	3 197 224,66	1 630 837,33	0,00	0,00	0,00	1 630 837,33
1.3.2.9	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza - Ocieplenie bryły budynku w celu osiągnięcia zmniejszenia poboru energii cieplnej	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	1 315 761,42	966 993,23	0,00	0,00	0,00	966 993,23
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie - przebudowa istniejącej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	1 565 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	635 000,00	630 379,21	0,00	0,00	0,00	630 379,21
1.3.2.13	Fundusze szwajcarskie - Promocja zdrowia	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	143 380,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	42 000,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	61 500,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie zagroż. zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczy wsch. - Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie zagroż. zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczy wsch.	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	582 390,24	570 742,44	0,00	0,00	0,00	570 742,44
1.3.2.18	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień - Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2028	22 140 000,00	18 644 000,00	738 000,00	1 379 000,00	1 379 000,00	22 140 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 267 040,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 997 472,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 269 568,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 17 467 040,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 959 240,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 15 507 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 854 293,53 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	155 869 253,38	+2 267 040,00	158 136 293,38
Dochody bieżące	137 447 693,87	+1 997 472,00	139 445 165,87
Subwencja ogólna	13 683 729,22	+366 031,00	14 049 760,22
Dotacje bieżące	18 596 435,52	+1 631 441,00	20 227 876,52
Dochody majątkowe	18 421 559,51	+269 568,00	18 691 127,51
Wydatki ogółem	164 523 546,91	+17 467 040,00	181 990 586,91
Wydatki bieżące	138 115 769,48	+1 959 240,00	140 075 009,48
Wynagrodzenia i pochodne	74 298 876,57	+152 221,37	74 451 097,94
Pozostałe wydatki bieżące	61 407 285,30	+1 807 018,63	63 214 303,93
Wydatki majątkowe	26 407 777,43	+15 507 800,00	41 915 577,43
Wynik budżetu	-8 654 293,53	-15 200 000,00	-23 854 293,53

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	142 472 848,00	+507 123,42	142 979 971,42
2027	146 889 505,00	+26 192,03	146 915 697,03

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	954 445,81	+4 260 481,46	5 214 927,27

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	137 134 188,45	+507 123,42	137 641 311,87
2027	141 114 085,00	+20 317,03	141 134 402,03
2028	144 820 812,00	+143 850,00	144 964 662,00
2029	148 287 940,00	+123 300,00	148 411 240,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	151 680 533,00	+102 750,00	151 783 283,00
2031	155 145 303,00	+82 200,00	155 227 503,00
2032	158 785 322,00	+61 650,00	158 846 972,00
2033	162 490 819,00	+41 100,00	162 531 919,00
2034	166 247 626,00	+20 550,00	166 268 176,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 701 705,36	+6 460 481,46	13 162 186,82
2027	15 487 728,44	-12 684 125,00	2 803 603,44
2028	5 284 664,56	-2 453 850,00	2 830 814,56
2029	4 142 539,00	-423 300,00	3 719 239,00
2030	3 933 450,56	-402 750,00	3 530 700,56
2031	3 407 792,00	-382 200,00	3 025 592,00
2032	2 178 191,83	-361 650,00	1 816 541,83
2033	3 053 895,00	-341 100,00	2 712 795,00
2034	1 307 112,99	-320 550,00	986 562,99
2035	3 935 518,00	-300 000,00	3 635 518,00
2036	3 030 054,00	-300 000,00	2 730 054,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 716 145,00	+154 125,00	1 870 270,00
2028	1 498 085,00	+143 850,00	1 641 935,00
2029	1 254 707,00	+123 300,00	1 378 007,00
2030	1 026 516,00	+102 750,00	1 129 266,00
2031	840 701,00	+82 200,00	922 901,00
2032	713 334,00	+61 650,00	774 984,00
2033	582 524,00	+41 100,00	623 624,00
2034	457 154,00	+20 550,00	477 704,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 15 200 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 15 200 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 845 693,53	+15 200 000,00	27 045 693,53
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 794 400,00	+15 200 000,00	25 994 400,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 600 000,00	+2 200 000,00	5 800 000,00
2027	12 590 000,00	-12 590 000,00	0,00
2028	2 010 000,00	-2 010 000,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	2 877 691,56	+100 000,00	2 977 691,56
2028	2 906 935,44	+300 000,00	3 206 935,44
2029	2 800 000,00	+300 000,00	3 100 000,00
2030	3 497 258,44	+300 000,00	3 797 258,44
2031	4 138 150,00	+300 000,00	4 438 150,00
2032	5 388 285,17	+300 000,00	5 688 285,17
2033	4 550 000,00	+300 000,00	4 850 000,00
2034	6 367 106,01	+300 000,00	6 667 106,01
2035	3 800 000,00	+300 000,00	4 100 000,00
2036	4 800 000,00	+300 000,00	5 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2045. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Szczytno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 191 400,00	0,00	3 191 400,00
2026	3 191 400,00	0,00	3 191 400,00
2027	2 877 691,56	100 000,00	2 977 691,56
2028	2 906 935,44	300 000,00	3 206 935,44
2029	2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00
2030	3 496 258,44	301 000,00	3 797 258,44
2031	3 639 150,00	799 000,00	4 438 150,00
2032	3 893 885,17	1 794 400,00	5 688 285,17
2033	3 050 000,00	1 800 000,00	4 850 000,00
2034	4 067 106,01	2 600 000,00	6 667 106,01
2035	1 500 000,00	2 600 000,00	4 100 000,00
2036	1 500 000,00	3 600 000,00	5 100 000,00
2037	1 500 000,00	3 300 000,00	4 800 000,00
2038	1 500 000,00	3 300 000,00	4 800 000,00
2039	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2041	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2043	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2044	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2045	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	2,59%	7,52%	TAK	7,67%	TAK
2026	3,92%	5,85%	TAK	6,00%	TAK
2027	3,59%	4,87%	TAK	5,03%	TAK
2028	3,65%	4,67%	TAK	4,83%	TAK
2029	3,28%	4,04%	TAK	4,20%	TAK
2030	3,62%	4,56%	TAK	4,71%	TAK
2031	3,76%	4,79%	TAK	4,95%	TAK
2032	4,29%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2033	3,53%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2034	4,56%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2035	2,73%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2036	3,26%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2037	2,97%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2038	2,90%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2039	0,96%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2040	0,94%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2041	0,92%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2042	1,18%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2043	1,16%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2044	1,13%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2045	0,28%	5,24%	TAK	5,24%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Szczytno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 65 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 55 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 65 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

2. Reasmus+ MP9 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 249 654,00 zł, w tym w 2025 r. – 199 723,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 249 654,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 9 "KUBUŚ PUCHATEK".
3. Pogodna jesień – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 858 350,75 zł, w tym w 2025 r. – 517 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 858 350,75 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
4. Uśmiechnięta rodzina – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 858 802,00 zł, w tym w 2025 r. – 625 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 858 802,00 zł. Jednostką realizującą jest MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.
5. "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 826 800,00 zł, w tym w 2025 r. – 332 800,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 826 800,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 200 000,00 zł;
 2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 15 200 000,00 zł.

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

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.