

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 29 maja 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.) uchwala 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 XVII/110/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29.05.2025 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
								z podatku od nieruchomości			
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	158 492 089,36	139 800 961,85	69 864 985,57	799 968,43	14 049 760,22	20 559 896,75	34 526 350,88	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	182 485 223,38	140 549 645,95	74 523 218,94	289 512,00	0,00	2 120 095,61	0,00	53 279,00	0,00	41 935 577,43	41 935 577,43	1 470 863,56
2026	151 253 498,69	138 097 368,87	76 998 333,00	286 955,00	0,00	2 292 820,00	0,00	82 882,00	0,00	13 156 129,82	13 156 129,82	0,00
2027	143 888 005,47	141 567 687,03	80 347 760,00	283 885,00	0,00	2 303 555,00	0,00	67 234,00	0,00	2 320 318,44	2 320 318,44	0,00
2028	147 745 476,56	145 355 675,00	83 541 583,00	280 270,00	0,00	2 032 948,00	0,00	55 140,00	0,00	2 389 801,56	2 389 801,56	0,00
2029	152 080 479,00	148 760 481,00	85 776 320,00	268 517,00	0,00	1 727 248,00	0,00	47 979,00	0,00	3 319 998,00	3 319 998,00	0,00
2030	155 263 983,56	152 091 252,00	88 006 504,00	134 407,00	0,00	1 437 235,00	0,00	40 818,00	0,00	3 172 731,56	3 172 731,56	0,00
2031	158 203 095,00	155 506 279,00	90 228 668,00	0,00	0,00	1 201 677,00	0,00	35 805,00	0,00	2 696 816,00	2 696 816,00	0,00
2032	161 163 513,83	159 114 860,00	92 394 156,00	0,00	0,00	1 042 872,00	0,00	33 117,00	0,00	2 048 653,83	2 048 653,83	0,00
2033	165 244 714,00	162 772 919,00	94 588 517,00	0,00	0,00	864 624,00	0,00	27 742,00	0,00	2 471 795,00	2 471 795,00	0,00
2034	168 054 738,99	166 471 176,00	96 787 700,00	0,00	0,00	680 704,00	0,00	22 367,00	0,00	1 583 562,99	1 583 562,99	0,00
2035	174 535 086,00	170 265 568,00	99 013 817,00	0,00	0,00	523 910,00	0,00	16 992,00	0,00	4 269 518,00	4 269 518,00	0,00
2036	177 136 375,00	174 126 321,00	101 216 874,00	0,00	0,00	413 410,00	0,00	11 617,00	0,00	3 010 054,00	3 010 054,00	0,00
2037	181 527 694,00	178 041 993,00	103 443 645,00	0,00	0,00	289 910,00	0,00	6 242,00	0,00	3 485 701,00	3 485 701,00	0,00
2038	185 711 066,00	181 947 891,00	105 615 962,00	0,00	0,00	165 780,00	0,00	1 777,00	0,00	3 763 175,00	3 763 175,00	0,00
2039	189 987 453,00	184 051 272,00	106 830 546,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	5 936 181,00	5 936 181,00	0,00
2040	192 393 546,00	186 228 801,00	108 059 097,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	6 164 745,00	6 164 745,00	0,00
2041	194 329 715,00	188 405 494,00	109 274 762,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	5 924 221,00	5 924 221,00	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	-23 993 134,02	0,00	27 184 534,02	25 994 400,00	22 803 000,00	0,00	0,00	1 190 134,02	1 190 134,02
2026	-3 058 600,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	3 058 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 027 691,56	3 027 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 256 935,44	3 256 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 847 258,44	3 847 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 488 150,00	4 488 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 188 285,17	5 188 285,17	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	5 867 106,01	5 867 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	3 000 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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	3 241 400,00	3 241 400,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 691,56	3 027 691,56	184 406,00	0,00	184 406,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 256 935,44	3 256 935,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 847 258,44	3 847 258,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 150,00	4 488 150,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188 285,17	5 188 285,17	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	5 867 106,01	5 867 106,01	215 000,00	0,00	215 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	142 198,03	0,00	142 198,03
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
		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	-748 684,10	441 449,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	64 975 426,62	0,00	4 882 602,55	4 882 602,55	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 947 735,06	0,00	5 348 010,00	5 348 010,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	58 690 799,62	0,00	5 646 737,00	5 646 737,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	55 540 799,62	0,00	6 469 998,00	6 469 998,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	51 693 541,18	0,00	7 019 990,00	7 019 990,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 205 391,18	0,00	7 184 966,00	7 184 966,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 017 106,01	0,00	7 236 939,00	7 236 939,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 167 106,01	0,00	7 321 795,00	7 321 795,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 300 000,00	0,00	7 450 669,00	7 450 669,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	7 569 518,00	7 569 518,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	7 710 054,00	7 710 054,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	18 900 000,00	0,00	7 885 701,00	7 885 701,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	8 163 175,00	8 163 175,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	8 436 181,00	8 436 181,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	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%	1,19%	7,52%	7,67%	TAK	TAK
2026	4,32%	5,87%	5,84%	5,99%	TAK	TAK
2027	3,97%	5,98%	4,86%	5,01%	TAK	TAK
2028	3,98%	5,84%	4,66%	4,81%	TAK	TAK
2029	3,57%	6,07%	4,03%	4,18%	TAK	TAK
2030	3,88%	6,11%	4,55%	4,70%	TAK	TAK
2031	3,99%	5,92%	4,78%	4,93%	TAK	TAK
2032	4,13%	5,72%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2033	3,70%	5,53%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2034	4,17%	5,37%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2035	2,32%	5,23%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2036	3,09%	5,13%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2037	2,76%	5,05%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2038	2,67%	5,03%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2039	1,55%	5,10%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2040	1,53%	5,16%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2041	1,79%	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			finansowane środkami określonymi 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 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	38 597 605,84	1 730 723,20	36 866 882,64	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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 XVII/110/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29.05.2025 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)				61 609 668,14	38 597 605,84	13 698 403,80	1 405 192,03	1 379 000,00	55 080 201,67
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				56 271 511,39	36 866 882,64	13 018 012,28	1 379 000,00	1 379 000,00	52 642 894,92
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	Erasmus+ 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				49 924 115,58	35 207 935,28	5 642 066,47	1 379 000,00	1 379 000,00	43 608 001,75
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				46 667 765,58	34 924 935,28	5 569 566,47	1 379 000,00	1 379 000,00	43 252 501,75
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	2 126 341,62	1 632 542,66	0,00	0,00	0,00	1 632 542,66
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 Szczytно na lata 2025-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 maja 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytно:

1. Dochody ogółem zwiększono o 355 795,98 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 355 795,98 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 494 636,47 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 474 636,47 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 20 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -23 993 134,02 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	158 136 293,38	+355 795,98	158 492 089,36
Dochody bieżące	139 445 165,87	+355 795,98	139 800 961,85
Dotacje bieżące	20 227 876,52	+332 020,23	20 559 896,75
Pozostałe	34 502 575,13	+23 775,75	34 526 350,88
Wydatki ogółem	181 990 586,91	+494 636,47	182 485 223,38
Wydatki bieżące	140 075 009,48	+474 636,47	140 549 645,95
Wynagrodzenia i pochodne	74 451 097,94	+72 121,00	74 523 218,94
Pozostałe wydatki bieżące	63 214 303,93	+402 515,47	63 616 819,40
Wydatki majątkowe	41 915 577,43	+20 000,00	41 935 577,43
Wynik budżetu	-23 854 293,53	-138 840,49	-23 993 134,02

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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	137 641 311,87	+456 057,00	138 097 368,87
2027	141 134 402,03	+433 285,00	141 567 687,03
2028	144 964 662,00	+391 013,00	145 355 675,00
2029	148 411 240,00	+349 241,00	148 760 481,00
2030	151 783 283,00	+307 969,00	152 091 252,00
2031	155 227 503,00	+278 776,00	155 506 279,00
2032	158 846 972,00	+267 888,00	159 114 860,00
2033	162 531 919,00	+241 000,00	162 772 919,00
2034	166 268 176,00	+203 000,00	166 471 176,00
2035	170 099 568,00	+166 000,00	170 265 568,00
2036	174 006 321,00	+120 000,00	174 126 321,00
2037	177 972 993,00	+69 000,00	178 041 993,00
2038	181 929 891,00	+18 000,00	181 947 891,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 162 186,82	-6 057,00	13 156 129,82
2027	2 803 603,44	-483 285,00	2 320 318,44
2028	2 830 814,56	-441 013,00	2 389 801,56
2029	3 719 239,00	-399 241,00	3 319 998,00
2030	3 530 700,56	-357 969,00	3 172 731,56
2031	3 025 592,00	-328 776,00	2 696 816,00
2032	1 816 541,83	+232 112,00	2 048 653,83
2033	2 712 795,00	-241 000,00	2 471 795,00
2034	986 562,99	+597 000,00	1 583 562,99
2035	3 635 518,00	+634 000,00	4 269 518,00
2036	2 730 054,00	+280 000,00	3 010 054,00
2037	3 154 701,00	+331 000,00	3 485 701,00
2038	3 381 175,00	+382 000,00	3 763 175,00
2039	6 936 181,00	-1 000 000,00	5 936 181,00
2040	7 164 745,00	-1 000 000,00	6 164 745,00
2041	7 424 221,00	-1 500 000,00	5 924 221,00

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]
2026	1 836 763,00	+456 057,00	2 292 820,00
2027	1 870 270,00	+433 285,00	2 303 555,00
2028	1 641 935,00	+391 013,00	2 032 948,00
2029	1 378 007,00	+349 241,00	1 727 248,00
2030	1 129 266,00	+307 969,00	1 437 235,00
2031	922 901,00	+278 776,00	1 201 677,00
2032	774 984,00	+267 888,00	1 042 872,00
2033	623 624,00	+241 000,00	864 624,00
2034	477 704,00	+203 000,00	680 704,00
2035	357 910,00	+166 000,00	523 910,00
2036	293 410,00	+120 000,00	413 410,00
2037	220 910,00	+69 000,00	289 910,00
2038	147 780,00	+18 000,00	165 780,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 138 840,49 zł i po zmianach wynoszą 27 184 534,02 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	27 045 693,53	+138 840,49	27 184 534,02
Wolne środki	1 051 293,53	+138 840,49	1 190 134,02

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	5 800 000,00	+500 000,00	6 300 000,00

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]
2026	3 191 400,00	+50 000,00	3 241 400,00
2027	2 977 691,56	+50 000,00	3 027 691,56
2028	3 206 935,44	+50 000,00	3 256 935,44
2029	3 100 000,00	+50 000,00	3 150 000,00
2030	3 797 258,44	+50 000,00	3 847 258,44
2031	4 438 150,00	+50 000,00	4 488 150,00
2032	5 688 285,17	-500 000,00	5 188 285,17
2033	4 850 000,00	-	4 850 000,00
2034	6 667 106,01	-800 000,00	5 867 106,01
2035	4 100 000,00	-800 000,00	3 300 000,00
2036	5 100 000,00	-400 000,00	4 700 000,00
2037	4 800 000,00	-400 000,00	4 400 000,00
2038	4 800 000,00	-400 000,00	4 400 000,00
2039	1 500 000,00	+1 000 000,00	2 500 000,00
2040	1 500 000,00	+1 000 000,00	2 500 000,00
2041	1 500 000,00	+1 500 000,00	3 000 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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 2026-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata 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	50 000,00	3 241 400,00
2027	2 877 691,56	150 000,00	3 027 691,56
2028	2 906 935,44	350 000,00	3 256 935,44
2029	2 800 000,00	350 000,00	3 150 000,00
2030	3 496 258,44	351 000,00	3 847 258,44
2031	3 639 150,00	849 000,00	4 488 150,00
2032	3 893 885,17	1 294 400,00	5 188 285,17
2033	3 050 000,00	1 800 000,00	4 850 000,00
2034	4 067 106,01	1 800 000,00	5 867 106,01
2035	1 500 000,00	1 800 000,00	3 300 000,00
2036	1 500 000,00	3 200 000,00	4 700 000,00
2037	1 500 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00
2038	1 500 000,00	2 900 000,00	4 400 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2039	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2040	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2041	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2042	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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	4,32%	5,83%	TAK	5,99%	TAK
2027	3,97%	4,86%	TAK	5,01%	TAK
2028	3,98%	4,66%	TAK	4,81%	TAK
2029	3,57%	4,03%	TAK	4,18%	TAK
2030	3,88%	4,54%	TAK	4,70%	TAK
2031	3,99%	4,78%	TAK	4,93%	TAK
2032	4,13%	5,28%	TAK	5,28%	TAK
2033	3,70%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2034	4,17%	5,88%	TAK	5,88%	TAK
2035	2,32%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2036	3,09%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2037	2,76%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2038	2,67%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2039	1,55%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2040	1,53%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2041	1,79%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1. Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno
– zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 000,00 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	36 861 882,64	+5 000,00	36 866 882,64

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.