

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 1 lipca 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. 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 XIX/126/2025 Rady Miejskiej w Szczycinie z dnia 1.07.2025 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	159 363 264,87	140 672 137,36	69 864 985,57	799 968,43	14 049 760,22	21 060 404,12	34 897 019,02	13 500 000,00	18 691 127,51	3 089 113,09	15 571 959,27
2026	148 430 459,66	143 215 532,39	72 310 260,00	827 967,00	14 162 660,00	18 963 520,42	36 951 124,97	13 972 500,00	5 214 927,27	0,00	5 214 927,27
2027	149 908 958,00	149 908 958,00	74 551 878,00	853 634,00	14 601 702,00	19 054 737,03	40 847 006,97	14 405 648,00	0,00	0,00	0,00
2028	151 562 272,97	151 562 272,97	76 639 331,00	877 536,00	15 010 550,00	19 561 344,00	39 473 511,97	14 809 006,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 328 039,97	155 328 039,97	78 785 232,00	902 107,00	15 430 845,00	20 109 062,00	40 100 793,97	15 223 658,00	0,00	0,00	0,00
2030	159 208 802,97	159 208 802,97	80 754 863,00	924 660,00	15 816 616,00	20 611 789,00	41 100 874,97	15 604 249,00	0,00	0,00	0,00
2031	162 788 805,97	162 788 805,97	82 571 847,00	945 465,00	16 172 490,00	21 075 554,00	42 023 449,97	15 955 345,00	0,00	0,00	0,00
2032	166 449 359,97	166 449 359,97	84 429 714,00	966 738,00	16 536 371,00	21 549 754,00	42 966 782,97	16 314 340,00	0,00	0,00	0,00
2033	170 192 274,97	170 192 274,97	86 329 383,00	988 490,00	16 908 439,00	22 034 623,00	43 931 339,97	16 681 413,00	0,00	0,00	0,00
2034	174 019 405,97	174 019 405,97	88 271 794,00	1 010 731,00	17 288 879,00	22 530 402,00	44 917 599,97	17 056 745,00	0,00	0,00	0,00
2035	177 932 646,97	177 932 646,97	90 257 909,00	1 033 472,00	17 677 879,00	23 037 336,00	45 926 050,97	17 440 522,00	0,00	0,00	0,00
2036	181 933 935,97	181 933 935,97	92 288 712,00	1 056 725,00	18 075 631,00	23 555 676,00	46 957 191,97	17 832 934,00	0,00	0,00	0,00
2037	186 025 254,97	186 025 254,97	94 365 208,00	1 080 501,00	18 482 333,00	24 085 679,00	48 011 533,97	18 234 175,00	0,00	0,00	0,00
2038	190 208 626,97	190 208 626,97	96 488 425,00	1 104 812,00	18 898 185,00	24 627 607,00	49 089 597,97	18 644 444,00	0,00	0,00	0,00
2039	192 585 013,97	192 585 013,97	97 694 530,00	1 118 622,00	19 134 412,00	24 935 452,00	49 701 997,97	18 877 500,00	0,00	0,00	0,00

2040	194 991 106,97	194 991 106,97	98 915 712,00	1 132 605,00	19 373 592,00	25 247 145,00	50 322 052,97	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	169 473 472,06	140 959 236,09	74 773 030,94	289 512,00	0,00	2 120 095,61	0,00	53 279,00	0,00	28 514 235,97	28 514 235,97	1 728 428,56
2026	152 201 254,78	138 129 197,87	76 998 333,00	286 955,00	0,00	2 324 649,00	0,00	82 882,00	0,00	14 072 056,91	14 072 056,91	0,00
2027	159 583 461,56	141 597 321,03	80 347 760,00	283 885,00	0,00	2 333 189,00	0,00	67 234,00	0,00	17 986 140,53	17 986 140,53	0,00
2028	150 427 532,65	145 383 114,00	83 541 583,00	280 270,00	0,00	2 060 387,00	0,00	55 140,00	0,00	5 044 418,65	5 044 418,65	0,00
2029	152 090 235,09	148 785 725,00	85 776 320,00	268 517,00	0,00	1 752 492,00	0,00	47 979,00	0,00	3 304 510,09	3 304 510,09	0,00
2030	155 273 739,65	152 114 301,00	88 006 504,00	134 407,00	0,00	1 460 284,00	0,00	40 818,00	0,00	3 159 438,65	3 159 438,65	0,00
2031	158 212 851,09	155 527 133,00	90 228 668,00	0,00	0,00	1 222 531,00	0,00	35 805,00	0,00	2 685 718,09	2 685 718,09	0,00
2032	161 173 269,92	159 133 519,00	92 394 156,00	0,00	0,00	1 061 531,00	0,00	33 117,00	0,00	2 039 750,92	2 039 750,92	0,00
2033	165 254 470,09	162 789 382,00	94 588 517,00	0,00	0,00	881 087,00	0,00	27 742,00	0,00	2 465 088,09	2 465 088,09	0,00
2034	168 064 495,08	166 485 444,00	96 787 700,00	0,00	0,00	694 972,00	0,00	22 367,00	0,00	1 579 051,08	1 579 051,08	0,00
2035	174 544 842,09	170 277 641,00	99 013 817,00	0,00	0,00	535 983,00	0,00	16 992,00	0,00	4 267 201,09	4 267 201,09	0,00
2036	177 146 131,09	174 136 199,00	101 216 874,00	0,00	0,00	423 288,00	0,00	11 617,00	0,00	3 009 932,09	3 009 932,09	0,00
2037	181 537 450,09	178 049 676,00	103 443 645,00	0,00	0,00	297 593,00	0,00	6 242,00	0,00	3 487 774,09	3 487 774,09	0,00
2038	185 720 822,09	181 953 379,00	105 615 962,00	0,00	0,00	171 268,00	0,00	1 777,00	0,00	3 767 443,09	3 767 443,09	0,00
2039	189 997 209,09	184 054 565,00	106 830 546,00	0,00	0,00	105 793,00	0,00	0,00	0,00	5 942 644,09	5 942 644,09	0,00
2040	192 403 302,12	186 229 899,00	108 059 097,00	0,00	0,00	88 598,00	0,00	0,00	0,00	6 173 403,12	6 173 403,12	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	-10 110 207,19	0,00	13 901 607,19	12 111 473,17	8 920 073,17	0,00	0,00	1 790 134,02	1 190 134,02
2026	-3 770 795,12	0,00	7 100 000,00	6 900 000,00	3 770 795,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-9 674 503,56	0,00	12 790 000,00	12 590 000,00	9 674 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 134 740,32	1 134 740,32	2 210 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 237 804,88	3 237 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 935 063,32	3 935 063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 575 954,88	4 575 954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 276 090,05	5 276 090,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 937 804,88	4 937 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 954 910,89	5 954 910,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 387 804,88	3 387 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 787 804,88	4 787 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 487 804,88	4 487 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 487 804,88	4 487 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 587 804,88	2 587 804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 587 804,85	2 587 804,85	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	3 791 400,00	3 191 400,00	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 329 204,88	3 329 204,88	90 000,00	0,00	90 000,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 115 496,44	3 115 496,44	184 406,00	0,00	184 406,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 344 740,32	3 344 740,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 804,88	3 237 804,88	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 063,32	3 935 063,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 575 954,88	4 575 954,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 090,05	5 276 090,05	215 000,00	0,00	215 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 804,88	4 937 804,88	215 000,00	0,00	215 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 954 910,89	5 954 910,89	215 000,00	0,00	215 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 804,88	3 387 804,88	215 000,00	0,00	215 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 804,88	4 787 804,88	215 000,00	0,00	215 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 804,88	4 487 804,88	215 000,00	0,00	215 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 804,88	4 487 804,88	142 198,03	0,00	142 198,03
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 804,88	2 587 804,88	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 587 804,85	2 587 804,85	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 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	600 000,00	48 033 899,79	0,00	-287 098,73	1 503 035,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 604 694,91	0,00	5 086 334,52	5 286 334,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 079 198,47	0,00	8 311 636,97	8 511 636,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	59 744 458,15	0,00	6 179 158,97	6 379 158,97
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 506 653,27	0,00	6 542 314,97	6 542 314,97
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	52 571 589,95	0,00	7 094 501,97	7 094 501,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	47 995 635,07	0,00	7 261 672,97	7 261 672,97
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	42 719 545,02	0,00	7 315 840,97	7 315 840,97
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	37 781 740,14	0,00	7 402 892,97	7 402 892,97
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	31 826 829,25	0,00	7 533 961,97	7 533 961,97
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	28 439 024,37	0,00	7 655 005,97	7 655 005,97
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 651 219,49	0,00	7 797 736,97	7 797 736,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	19 163 414,61	0,00	7 975 578,97	7 975 578,97
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 675 609,73	0,00	8 255 247,97	8 255 247,97
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	12 087 804,85	0,00	8 530 448,97	8 530 448,97
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	8 761 207,97	8 761 207,97
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	2,58%	1,58%	7,52%	7,67%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,05%	5,89%	6,05%	TAK	TAK
2027	3,97%	8,13%	4,94%	5,09%	TAK	TAK
2028	4,05%	6,24%	5,05%	5,20%	TAK	TAK
2029	3,66%	6,13%	4,47%	4,63%	TAK	TAK
2030	3,96%	6,17%	5,00%	5,15%	TAK	TAK
2031	4,07%	5,99%	5,24%	5,39%	TAK	TAK
2032	4,20%	5,78%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2033	3,76%	5,59%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2034	4,23%	5,43%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2035	2,38%	5,29%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2036	3,15%	5,19%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2037	2,82%	5,11%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2038	2,73%	5,09%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2039	1,61%	5,15%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2040	1,58%	5,21%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2041	1,79%	5,24%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2042	1,18%	5,32%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2043	1,16%	5,39%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2044	1,13%	5,47%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

2045	0,28%	5,57%	5,27%	5,27%	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	1 425 286,00	1 425 286,00	1 260 248,51	4 911 417,33	4 911 417,33	4 805 820,81	1 478 736,00	1 478 736,00	1 260 248,51
2026	483 384,65	483 384,65	483 384,65	5 214 927,27	5 214 927,27	5 100 683,43	584 152,75	584 152,75	483 384,65
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23 293 882,64	1 531 000,00	21 762 882,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 448 445,81	7 448 445,81	5 100 683,43	13 689 665,03	656 652,75	13 033 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 485 700,00	0,00	15 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 472 300,00	0,00	2 472 300,00	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:		wyплаты 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	3 497 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	4 138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 393 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 567 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	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 XIX/126/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 1.07.2025 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)				61 471 014,14	23 293 882,64	13 689 665,03	15 485 700,00	2 472 300,00	54 941 547,67
1.a	- wydatki bieżące				5 088 502,75	1 531 000,00	656 652,75	0,00	0,00	2 187 652,75
1.b	- wydatki majątkowe				56 382 511,39	21 762 882,64	13 033 012,28	15 485 700,00	2 472 300,00	52 753 894,92
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:				11 435 898,56	3 189 947,36	8 032 598,56	0,00	0,00	11 222 545,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 832 152,75	1 248 000,00	584 152,75	0,00	0,00	1 832 152,75
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
1.1.1.4	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				50 035 115,58	20 103 935,28	5 657 066,47	15 485 700,00	2 472 300,00	43 719 001,75
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
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

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						
1.3.1.3	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				46 778 765,58	19 820 935,28	5 584 566,47	15 485 700,00	2 472 300,00	43 363 501,75
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2026	7 490 500,00	3 680 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	7 430 000,00
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	3 207 224,66	1 640 837,33	0,00	0,00	0,00	1 640 837,33
1.3.2.9	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrogowiusza - 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
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

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						
1.3.2.18	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	3 444 000,00	738 000,00	15 485 700,00	2 472 300,00	22 140 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	51 000,00	46 000,00	5 000,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	37 000,00	32 000,00	5 000,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	83 000,00	78 000,00	5 000,00	0,00	0,00	83 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 lipca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytно:

1. Dochody ogółem zwiększono o 522 276,43 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 522 276,43 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 839 349,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 185 691,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 653 658,54 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 110 207,19 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	158 840 988,44	+522 276,43	159 363 264,87
Dochody bieżące	140 149 860,93	+522 276,43	140 672 137,36
Dotacje bieżące	20 874 713,06	+185 691,06	21 060 404,12
Pozostałe	34 560 433,65	+336 585,37	34 897 019,02
Wydatki ogółem	167 634 122,46	+1 839 349,60	169 473 472,06
Wydatki bieżące	140 773 545,03	+185 691,06	140 959 236,09
Wynagrodzenia i pochodne	74 773 530,94	-500,00	74 773 030,94
Pozostałe wydatki bieżące	63 590 406,48	+186 191,06	63 776 597,54
Wydatki majątkowe	26 860 577,43	+1 653 658,54	28 514 235,97
Wynik budżetu	-8 793 134,02	-1 317 073,17	-10 110 207,19

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	143 117 971,42	+97 560,97	143 215 532,39
2027	149 811 397,03	+97 560,97	149 908 958,00
2028	151 464 712,00	+97 560,97	151 562 272,97
2029	155 230 479,00	+97 560,97	155 328 039,97
2030	159 111 242,00	+97 560,97	159 208 802,97
2031	162 691 245,00	+97 560,97	162 788 805,97
2032	166 351 799,00	+97 560,97	166 449 359,97
2033	170 094 714,00	+97 560,97	170 192 274,97
2034	173 921 845,00	+97 560,97	174 019 405,97
2035	177 835 086,00	+97 560,97	177 932 646,97
2036	181 836 375,00	+97 560,97	181 933 935,97
2037	185 927 694,00	+97 560,97	186 025 254,97
2038	190 111 066,00	+97 560,97	190 208 626,97
2039	192 487 453,00	+97 560,97	192 585 013,97
2040	194 893 546,00	+97 560,97	194 991 106,97

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	138 097 368,87	+31 829,00	138 129 197,87
2027	141 567 687,03	+29 634,00	141 597 321,03
2028	145 355 675,00	+27 439,00	145 383 114,00
2029	148 760 481,00	+25 244,00	148 785 725,00
2030	152 091 252,00	+23 049,00	152 114 301,00
2031	155 506 279,00	+20 854,00	155 527 133,00
2032	159 114 860,00	+18 659,00	159 133 519,00
2033	162 772 919,00	+16 463,00	162 789 382,00
2034	166 471 176,00	+14 268,00	166 485 444,00
2035	170 265 568,00	+12 073,00	170 277 641,00
2036	174 126 321,00	+9 878,00	174 136 199,00
2037	178 041 993,00	+7 683,00	178 049 676,00
2038	181 947 891,00	+5 488,00	181 953 379,00
2039	184 051 272,00	+3 293,00	184 054 565,00
2040	186 228 801,00	+1 098,00	186 229 899,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	13 894 129,82	+177 927,09	14 072 056,91
2027	17 806 018,44	+180 122,09	17 986 140,53
2028	4 862 101,56	+182 317,09	5 044 418,65
2029	3 319 998,00	-15 487,91	3 304 510,09
2030	3 172 731,56	-13 292,91	3 159 438,65
2031	2 696 816,00	-11 097,91	2 685 718,09
2032	2 048 653,83	-8 902,91	2 039 750,92
2033	2 471 795,00	-6 706,91	2 465 088,09
2034	1 583 562,99	-4 511,91	1 579 051,08
2035	4 269 518,00	-2 316,91	4 267 201,09
2036	3 010 054,00	-121,91	3 009 932,09
2037	3 485 701,00	+2 073,09	3 487 774,09
2038	3 763 175,00	+4 268,09	3 767 443,09
2039	5 936 181,00	+6 463,09	5 942 644,09
2040	6 164 745,00	+8 658,12	6 173 403,12

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	2 292 820,00	+31 829,00	2 324 649,00
2027	2 303 555,00	+29 634,00	2 333 189,00
2028	2 032 948,00	+27 439,00	2 060 387,00
2029	1 727 248,00	+25 244,00	1 752 492,00
2030	1 437 235,00	+23 049,00	1 460 284,00
2031	1 201 677,00	+20 854,00	1 222 531,00
2032	1 042 872,00	+18 659,00	1 061 531,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	864 624,00	+16 463,00	881 087,00
2034	680 704,00	+14 268,00	694 972,00
2035	523 910,00	+12 073,00	535 983,00
2036	413 410,00	+9 878,00	423 288,00
2037	289 910,00	+7 683,00	297 593,00
2038	165 780,00	+5 488,00	171 268,00
2039	102 500,00	+3 293,00	105 793,00
2040	87 500,00	+1 098,00	88 598,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 917 073,17 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 317 073,17 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 600 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 600 000,00 zł.

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	11 984 534,02	+1 917 073,17	13 901 607,19
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 794 400,00	+1 317 073,17	12 111 473,17
Wolne środki	1 190 134,02	+600 000,00	1 790 134,02
Rozchody budżetu	3 191 400,00	+600 000,00	3 791 400,00
Inne rozchody	0,00	+600 000,00	600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+200 000,00	200 000,00
2027	0,00	+200 000,00	200 000,00
2028	0,00	+200 000,00	200 000,00

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	3 241 400,00	+87 804,88	3 329 204,88
2027	3 027 691,56	+87 804,88	3 115 496,44
2028	3 256 935,44	+87 804,88	3 344 740,32
2029	3 150 000,00	+87 804,88	3 237 804,88
2030	3 847 258,44	+87 804,88	3 935 063,32
2031	4 488 150,00	+87 804,88	4 575 954,88

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	5 188 285,17	+87 804,88	5 276 090,05
2033	4 850 000,00	+87 804,88	4 937 804,88
2034	5 867 106,01	+87 804,88	5 954 910,89
2035	3 300 000,00	+87 804,88	3 387 804,88
2036	4 700 000,00	+87 804,88	4 787 804,88
2037	4 400 000,00	+87 804,88	4 487 804,88
2038	4 400 000,00	+87 804,88	4 487 804,88
2039	2 500 000,00	+87 804,88	2 587 804,88
2040	2 500 000,00	+87 804,85	2 587 804,85

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 2026-2045. 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	137 804,88	3 329 204,88
2027	2 877 691,56	237 804,88	3 115 496,44
2028	2 906 935,44	437 804,88	3 344 740,32
2029	2 800 000,00	437 804,88	3 237 804,88
2030	3 496 258,44	438 804,88	3 935 063,32
2031	3 639 150,00	936 804,88	4 575 954,88
2032	3 893 885,17	1 382 204,88	5 276 090,05
2033	3 050 000,00	1 887 804,88	4 937 804,88
2034	4 067 106,01	1 887 804,88	5 954 910,89
2035	1 500 000,00	1 887 804,88	3 387 804,88
2036	1 500 000,00	3 287 804,88	4 787 804,88
2037	1 500 000,00	2 987 804,88	4 487 804,88
2038	1 500 000,00	2 987 804,88	4 487 804,88
2039	0,00	2 587 804,88	2 587 804,88
2040	0,00	2 587 804,85	2 587 804,85
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	2,58%	7,52%	TAK	7,67%	TAK
2026	4,41%	5,89%	TAK	6,05%	TAK
2027	3,97%	4,94%	TAK	5,09%	TAK
2028	4,05%	5,05%	TAK	5,20%	TAK
2029	3,66%	4,47%	TAK	4,63%	TAK
2030	3,96%	5,00%	TAK	5,15%	TAK
2031	4,07%	5,24%	TAK	5,39%	TAK
2032	4,20%	5,76%	TAK	5,76%	TAK
2033	3,76%	6,36%	TAK	6,36%	TAK
2034	4,23%	6,29%	TAK	6,29%	TAK
2035	2,38%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2036	3,15%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2037	2,82%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2038	2,73%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2039	1,61%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2040	1,58%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2041	1,79%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2042	1,18%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2043	1,16%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2044	1,13%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2045	0,28%	5,27%	TAK	5,27%	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.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.