

UCHWAŁA NR XX/129/2025

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 28 sierpnia 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 XX/129/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 28.08.2025 r.

z tego:														
z tego:														
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	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)	z podatku od nieruchomości
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x													
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje														

2040	194 981 106,97	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	50 862 298,00	19 362 387,00	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	20 360 566,00	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. 868, 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 trzyletni 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 wyliczającymi 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.

z tego:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																
w tym:																

2045	206 882 743,00	197 335 861,00	114 247 480,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 546 882,00	9 546 882,00	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:				5	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:		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	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:								
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1									
Lp																
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	0,00	5 1.1.2	5 1.1.1			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	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	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	0,00					0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 804,88	3 657 804,88	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00					420 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 063,32	4 355 063,32	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00					420 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 954,88	4 995 954,88	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00					420 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 090,05	5 696 090,05	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00					635 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 357 804,88	5 357 804,88	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00					635 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 374 910,89	6 374 910,89	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00					635 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 804,88	3 807 804,88	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00					635 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 207 804,88	5 207 804,88	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00					635 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 804,88	4 907 804,88	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00					635 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 804,88	4 907 804,88	562 198,03	0,00	562 198,03	0,00					562 198,03	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 804,88	3 007 804,88	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00					420 000,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 804,85	3 007 804,85	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00					420 000,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00					420 000,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00					420 000,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 417,19	2 416 417,19	416 417,19	0,00	416 417,19	0,00					416 417,19	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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:										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:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
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	124 063,62	1 734 785,29			
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	64 023 711,25	0,00	8 311 636,97	8 511 636,97			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 040 875,34	0,00	6 053 230,97	6 253 230,97			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	62 383 070,46	0,00	6 420 586,97	6 420 586,97			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	58 028 007,14	0,00	6 981 173,97	6 981 173,97			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 032 052,26	0,00	7 156 744,97	7 156 744,97			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	47 335 962,21	0,00	7 219 312,97	7 219 312,97			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 978 157,33	0,00	7 314 764,97	7 314 764,97			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 603 246,44	0,00	7 454 233,97	7 454 233,97			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 795 441,56	0,00	7 583 677,97	7 583 677,97			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 587 636,68	0,00	7 734 808,97	7 734 808,97			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 679 831,80	0,00	7 921 050,97	7 921 050,97			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 772 026,92	0,00	8 209 119,97	8 209 119,97			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 764 222,04	0,00	8 492 720,97	8 492 720,97			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 756 417,19	0,00	8 731 879,97	8 731 879,97			
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 336 417,19	0,00	8 903 293,00	8 903 293,00			
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 916 417,19	0,00	9 178 246,00	9 178 246,00			
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 460 312,00	9 460 312,00			
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		0,00		0,00		0,00		0,00		10 046 882,00	10 046 882,00
------	--	---	--	---	--	---	--	------	--	------	--	------	--	------	--	---------------	---------------

b) 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 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	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%	1,92%	7,52%	7,67%	TAK	TAK
2026	4,41%	6,06%	5,94%	6,09%	TAK	TAK
2027	3,97%	8,17%	4,99%	5,14%	TAK	TAK
2028	4,05%	6,26%	5,10%	5,26%	TAK	TAK
2029	3,66%	6,15%	4,53%	4,69%	TAK	TAK
2030	3,96%	6,17%	5,06%	5,22%	TAK	TAK
2031	4,07%	5,99%	5,30%	5,46%	TAK	TAK
2032	4,20%	5,78%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2033	3,76%	5,59%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2034	4,23%	5,43%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2035	2,38%	5,29%	5,91%	5,91%	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						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydávki 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 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:			Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1				
2025	1 455 985,99	1 455 985,99	1 290 948,50	4 946 679,49	4 946 679,49	4 841 082,97	1 514 853,64	1 514 853,64	1 290 948,50		
2026	584 509,63	584 509,63	584 509,63	6 149 927,27	6 149 927,27	6 035 683,43	703 123,31	703 123,31	584 509,63		
2027	228 616,47	228 616,47	228 616,47	16 685 572,48	16 685 572,48	16 685 572,48	268 960,56	268 960,56	228 616,47		
2028	101 124,96	101 124,96	101 124,96	18 994 125,01	18 994 125,01	18 994 125,01	118 970,56	118 970,56	101 124,96		
2029	103 675,02	103 675,02	103 675,02	5 315 802,59	5 315 802,59	5 315 802,59	121 970,58	121 970,58	103 675,02		
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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki na splate 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
							w tym:			
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	6 470 427,36	6 470 427,36	4 841 082,97	23 165 005,44	1 567 117,64	21 597 887,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 402 319,47	8 402 319,47	5 999 862,01	14 762 509,25	775 623,31	13 986 885,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 630 085,26	19 630 085,26	16 685 572,48	35 384 745,82	268 960,56	35 115 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 346 029,42	22 346 029,42	18 994 125,01	24 937 299,98	118 970,56	24 818 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 253 885,43	6 253 885,43	5 315 802,59	6 375 856,01	121 970,58	6 253 885,43	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	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

[illegible]

	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
g) 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, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków przeznaczonych 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 spektreni relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

– pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażował się dłużnik, w tym przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w oparciu o dane historyczne z lat poprzedzających przez jednostkę samorządu terytorialnego do czasu, w którym został wygenerowany raport, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaangażował się dłużnik, w tym przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w oparciu o dane historyczne z lat poprzedzających przez jednostkę samorządu terytorialnego do czasu, w którym został wygenerowany raport, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy.

Przewodniczący Rady

odniczy Ra

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/129/2025 Rady Miejskiej w Szczycinie z dnia 28.08.2025 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				111 114 367,96	23 165 005,44	14 762 509,25	35 364 745,82	24 937 299,98	6 375 856,01
1.a	- wydatki bieżące				5 753 492,65	1 567 117,64	775 623,31	268 960,56	118 970,56	121 970,58
1.b	- wydatki majątkowe				105 360 875,31	21 597 887,80	13 986 885,94	35 115 785,26	24 818 329,42	6 253 885,43
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:				61 348 342,23	3 289 645,00	9 105 442,78	19 899 045,82	22 464 999,98	6 375 856,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 497 142,65	1 284 117,64	703 123,31	268 960,56	118 970,56	121 970,58
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczycino - część bieżąca - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczycino	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczycinie	2025	2026	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pogodna Jesień - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 350,75	521 500,00	336 850,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uśmiechnięta rodzina - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 802,00	621 500,00	237 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczycino z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - zwiększenie odporności Gminy Miejskiej Szczycino na skutki zmian klimatu	Urząd Miejski w Szczycinie	2025	2029	664 989,90	36 117,64	118 970,56	268 960,56	118 970,56	121 970,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 851 199,58	2 005 527,36	8 402 319,47	19 630 085,26	22 346 029,42	6 253 885,43
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczycino - część inwestycyjna - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczycino	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	800 000,00	566 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2026	1 976 945,81	1 022 500,00	954 445,81	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczycinie	2025	2026	6 744 253,66	396 380,00	6 347 873,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczycino z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - zwiększenie odporności Gminy Miejskiej Szczycino na skutki zmian klimatu	Urząd Miejski w Szczycinie	2025	2029	49 330 000,11	0,00	1 100 000,00	19 630 085,26	22 346 029,42	6 253 885,43
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				49 796 025,73	19 875 360,44	5 657 066,47	15 485 700,00	2 472 300,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	104 626 416,50
1.a	2 852 642,65
1.b	101 772 773,85
1.1	61 134 989,59
1.1.1	2 497 142,65
1.1.1.1	50 000,00
1.1.1.2	65 000,00
1.1.1.4	858 350,75
1.1.1.5	858 802,00
1.1.1.6	664 989,90
1.1.2	58 637 848,94
1.1.2.1	586 647,36
1.1.2.2	1 976 945,81
1.1.2.3	6 744 253,66
1.1.2.4	49 330 000,11
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	43 490 426,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 256 360,00	283 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2026	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2026	327 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczycinie	2012	2025	1 867 650,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa eksperta pod kątem możliwości wykorzystania środków z programu Zielonej Transformacji Miast prowadzonej przez BGK - Usługa eksperta	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 509 675,73	19 592 360,44	5 584 566,47	15 485 700,00	2 472 300,00	0,00
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2016	2026	7 211 425,16	3 461 425,16	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczycinie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z wymogami ochrony zabytków	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	618 767,64	618 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczycinie - Realizacja wniosku o organizacji i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2026	2 150 000,00	598 322,77	1 081 566,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusowoelektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczycinie	2023	2025	4 474 900,00	4 464 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczycino - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	2 126 341,62	1 632 542,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa/przebudowa/rozbudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczycino - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w mieście Szczycino poprzez zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	3 217 209,65	1 630 837,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza - Ocieplenie bryły budynku w celu osiągnięcia zmniejszenia poboru energii cieplnej	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	1 315 761,42	966 993,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczycinie - przebudowa istniejącej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	1 565 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczycinie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	635 000,00	630 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Fundusze szwajcarskie - Promocja zdrowia	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	143 380,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenów przy użyciu ekologicznym "Mała Bieł" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczycinie	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 Szczycinie	2024	2025	42 000,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	61 500,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	355 500,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	85 000,00
1.3.1.3	205 000,00
1.3.1.4	5 500,00
1.3.2	43 134 926,91
1.3.2.2	7 211 425,16
1.3.2.3	618 767,64
1.3.2.4	1 679 889,24
1.3.2.5	4 464 900,00
1.3.2.6	1 632 542,66
1.3.2.8	1 630 837,33
1.3.2.9	966 993,23
1.3.2.11	1 280 000,00
1.3.2.12	630 379,21
1.3.2.13	52 400,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	35 850,00
1.3.2.16	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 2029
			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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	570 742,44
1.3.2.18	22 140 000,00
1.3.2.19	51 000,00
1.3.2.20	37 000,00
1.3.2.21	83 000,00

Przewodniczący Rady

Klaudiusz Woźniak

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 195 527,54 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 786 333,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 409 194,46 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 016 115,19 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 375 170,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 640 944,46 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -9 930 794,84 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	159 363 264,87	+1 195 527,54	160 558 792,41
Dochody bieżące	140 672 137,36	+786 333,08	141 458 470,44
Dotacje bieżące	21 060 404,12	+670 333,08	21 730 737,20
Pozostałe	34 897 019,02	+116 000,00	35 013 019,02
Dochody majątkowe	18 691 127,51	+409 194,46	19 100 321,97
Wydatki ogółem	169 473 472,06	+1 016 115,19	170 489 587,25
Wydatki bieżące	140 959 236,09	+375 170,73	141 334 406,82
Wynagrodzenia i pochodne	74 773 030,94	+86 274,00	74 859 304,94
Pozostałe wydatki bieżące	63 776 597,54	+288 896,73	64 065 494,27
Wydatki majątkowe	28 514 235,97	+640 944,46	29 155 180,43
Wynik budżetu	-10 110 207,19	+179 412,35	-9 930 794,84

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	5 214 927,27	+935 000,00	6 149 927,27
2027	0,00	+16 685 572,48	16 685 572,48
2028	0,00	+18 994 125,01	18 994 125,01
2029	0,00	+5 315 802,59	5 315 802,59

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]
2028	145 383 114,00	+125 928,00	145 509 042,00
2029	148 785 725,00	+121 728,00	148 907 453,00
2030	152 114 301,00	+113 328,00	152 227 629,00
2031	155 527 133,00	+104 928,00	155 632 061,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	159 133 519,00	+96 528,00	159 230 047,00
2033	162 789 382,00	+88 128,00	162 877 510,00
2034	166 485 444,00	+79 728,00	166 565 172,00
2035	170 277 641,00	+71 328,00	170 348 969,00
2036	174 136 199,00	+62 928,00	174 199 127,00
2037	178 049 676,00	+54 528,00	178 104 204,00
2038	181 953 379,00	+46 128,00	181 999 507,00
2039	184 054 565,00	+37 728,00	184 092 293,00
2040	186 229 899,00	+29 328,00	186 259 227,00
2041	188 405 494,00	+20 928,00	188 426 422,00
2042	190 605 563,00	+12 528,00	190 618 091,00
2043	192 829 315,00	+4 164,00	192 833 479,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	14 072 056,91	+935 000,00	15 007 056,91
2027	17 986 140,53	+19 630 085,26	37 616 225,79
2028	5 044 418,65	+22 220 101,42	27 264 520,07
2029	3 304 510,09	+4 774 074,59	8 078 584,68
2030	3 159 438,65	-533 328,00	2 626 110,65
2031	2 685 718,09	-524 928,00	2 160 790,09
2032	2 039 750,92	-516 528,00	1 523 222,92
2033	2 465 088,09	-508 128,00	1 956 960,09
2034	1 579 051,08	-499 728,00	1 079 323,08
2035	4 267 201,09	-491 328,00	3 775 873,09
2036	3 009 932,09	-482 928,00	2 527 004,09
2037	3 487 774,09	-474 528,00	3 013 246,09
2038	3 767 443,09	-466 128,00	3 301 315,09
2039	5 942 644,09	-457 728,00	5 484 916,09
2040	6 173 403,12	-449 328,00	5 724 075,12
2041	5 924 221,00	-440 928,00	5 483 293,00
2042	7 190 774,00	-432 528,00	6 758 246,00
2043	7 464 476,00	-420 581,19	7 043 894,81

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]
2028	2 060 387,00	+125 928,00	2 186 315,00
2029	1 752 492,00	+121 728,00	1 874 220,00
2030	1 460 284,00	+113 328,00	1 573 612,00
2031	1 222 531,00	+104 928,00	1 327 459,00
2032	1 061 531,00	+96 528,00	1 158 059,00
2033	881 087,00	+88 128,00	969 215,00
2034	694 972,00	+79 728,00	774 700,00
2035	535 983,00	+71 328,00	607 311,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2036	423 288,00	+62 928,00	486 216,00
2037	297 593,00	+54 528,00	352 121,00
2038	171 268,00	+46 128,00	217 396,00
2039	105 793,00	+37 728,00	143 521,00
2040	88 598,00	+29 328,00	117 926,00
2041	72 500,00	+20 928,00	93 428,00
2042	55 000,00	+12 528,00	67 528,00
2043	35 000,00	+4 164,00	39 164,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 179 412,35 zł i po zmianach wynoszą 13 722 194,84 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	13 901 607,19	-179 412,35	13 722 194,84
Wolne środki	1 790 134,02	-179 412,35	1 610 721,67

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]
2027	12 590 000,00	+2 944 512,78	15 534 512,78
2028	2 010 000,00	+3 351 904,41	5 361 904,41

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]
2029	3 237 804,88	+420 000,00	3 657 804,88
2030	3 935 063,32	+420 000,00	4 355 063,32
2031	4 575 954,88	+420 000,00	4 995 954,88
2032	5 276 090,05	+420 000,00	5 696 090,05
2033	4 937 804,88	+420 000,00	5 357 804,88
2034	5 954 910,89	+420 000,00	6 374 910,89
2035	3 387 804,88	+420 000,00	3 807 804,88
2036	4 787 804,88	+420 000,00	5 207 804,88
2037	4 487 804,88	+420 000,00	4 907 804,88
2038	4 487 804,88	+420 000,00	4 907 804,88
2039	2 587 804,88	+420 000,00	3 007 804,88
2040	2 587 804,85	+420 000,00	3 007 804,85
2041	3 000 000,00	+420 000,00	3 420 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2042	2 000 000,00	+420 000,00	2 420 000,00
2043	2 000 000,00	+416 417,19	2 416 417,19

Zródło: 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	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	857 804,88	3 657 804,88
2030	3 497 258,44	857 804,88	4 355 063,32
2031	4 138 150,00	857 804,88	4 995 954,88
2032	4 393 885,17	1 302 204,88	5 696 090,05
2033	3 550 000,00	1 807 804,88	5 357 804,88
2034	4 567 106,01	1 807 804,88	6 374 910,89
2035	2 000 000,00	1 807 804,88	3 807 804,88
2036	1 800 000,00	3 407 804,88	5 207 804,88
2037	1 500 000,00	3 407 804,88	4 907 804,88
2038	1 500 000,00	3 407 804,88	4 907 804,88
2039	0,00	3 007 804,88	3 007 804,88
2040	0,00	3 007 804,85	3 007 804,85
2041	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2042	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2043	0,00	2 416 417,19	2 416 417,19
2044	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2045	0,00	500 000,00	500 000,00

Zródło: 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%	5,94%	TAK	6,09%	TAK
2027	3,97%	4,99%	TAK	5,14%	TAK
2028	4,05%	5,10%	TAK	5,26%	TAK
2029	3,66%	4,53%	TAK	4,69%	TAK

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)
2030	3,96%	5,06%	TAK	5,22%	TAK
2031	4,07%	5,30%	TAK	5,46%	TAK
2032	4,20%	5,82%	TAK	5,82%	TAK
2033	3,76%	6,37%	TAK	6,37%	TAK
2034	4,23%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2035	2,38%	5,91%	TAK	5,91%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 664 989,90 zł, w tym w 2025 r. – 36 117,64 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 664 989,90 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
2. Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 330 000,11 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 330 000,11 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Pogodna jesień – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 300,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 300,00 zł;
 - 2) Uśmiechnięta rodzina – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 300,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 4 300,00 zł;
- 3) "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 82 546,34 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 63 580,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 146 126,34 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 218 574,84 zł;
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 279 074,84 zł;
 - 2) Budowa/przebudowa/rozbudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczytno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 984,99 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2028 roku na 2029 rok.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 531 000,00	+36 117,64	1 567 117,64
2026	656 652,75	+118 970,56	775 623,31
2027	0,00	+268 960,56	268 960,56
2028	0,00	+118 970,56	118 970,56
2029	0,00	+121 970,58	121 970,58

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 762 882,64	-164 994,84	21 597 887,80
2026	13 033 012,28	+953 873,66	13 986 885,94
2027	15 485 700,00	+19 630 085,26	35 115 785,26
2028	2 472 300,00	+22 346 029,42	24 818 329,42
2029	0,00	+6 253 885,43	6 253 885,43

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Przewodniczący Rady



Klaudiusz Woźniak