

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 25.06.2024 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 242 100,23	19 826 177,43	1 140 933,52	0,00	24 937 396,90
1.a	- wydatki bieżące					3 498 325,00	327 500,00	72 500,00	0,00	760 925,00
1.b	- wydatki majątkowe					32 846 628,46	19 498 677,43	1 068 433,52	0,00	24 176 473,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn zm.), z tego:					850 000,00	592 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część bieżąca - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					800 000,00	542 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025		258 000,00	542 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					35 494 953,46	19 234 177,43	1 140 933,52	0,00	24 087 398,90
1.3.1	- wydatki bieżące					3 448 325,00	277 500,00	72 500,00	0,00	7 10 925,00
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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
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		42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	127 500,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2025		205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2024		48 425,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00
1.3.1.7	Zyciowy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2024		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					32 046 628,46	18 956 677,43	1 068 433,52	0,00	23 376 473,90
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024		2 871 657,72	0,00	0,00	0,00	2 871 657,12
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2025		150 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 670 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	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	2026	900 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie - Realizacja wniosku o organizacji i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	2 236 867,04	470 110,75	698 322,77	1 068 433,52	0,00	2 140 816,78
1.3.2.5	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusowoelektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2025	5 130 000,00	10 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	4 850 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej/Reja - Budowa parkingu przy ul. Mazurskiej/Reja - teren przy cmentarzu komunalnym	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 364 000,00	1 632 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza - Ocieplenie bryły budynku w celu osiągnięcia zmniejszenia poboru energii cieplnej	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	1 315 761,42	695 893,96	619 867,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu ul. Polskiej 1-19 - Budowa, rozbudowa i poprawa niektórych parkingów na terenie Miasta Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 600 000,00	808 593,60	791 406,40	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	700 000,00	399 919,20	300 080,80	0,00	0,00	700 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Dochody 2024 roku ogółem zwiększono o 1 299 396,09 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 641 476,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 657 919,80 zł.
2. Wydatki 2024 roku ogółem zwiększono o 1 299 396,09 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 641 276,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 658 119,80 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W okresie prognozy WPF dokonano także zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych w 2025 roku. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	118 849 049,00	+50 000,00	118 899 049,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 374 101,23	+542 000,00	17 916 101,23

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych w 2025 roku. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	113 576 167,20	+50 000,00	113 626 167,20

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 555 583,03	+1 633 487,20	21 189 070,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2030-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Szczytno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00
2025	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00
2026	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00
2027	3 013 100,00	0,00	3 013 100,00
2028	3 306 935,44	0,00	3 306 935,44
2029	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
2030	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
2031	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
2032	3 602 485,17	591 400,00	4 193 885,17
2033	3 200 000,00	750 000,00	3 950 000,00
2034	2 081 106,01	750 000,00	2 831 106,01

Zródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część bieżąca – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
2. Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 800 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 258 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 600 000,00 zł. Na rok 2024 planowana jest kwota 808 593,60 zł, na rok 2025 kwota 791 406,40 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 1 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
4. Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie - zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 700 000,00 zł. Na rok 2024 planuje się 399 919,20 zł, na rok 2025 kwotę 300 080,80 zł. Limit zobowiązań dla tego zadania wynosi 700 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

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

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	277 500,00	+50 000,00	327 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 404 662,43	+1 466 512,80	9 871 175,23
2025	17 865 190,23	+1 633 487,20	19 498 677,43

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.

SKARBNIK MIASTA
Alina Gajkowska