

**UCHWAŁA NR/2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNI
z dnia 25 czerwca 2024 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/450/2023 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034, otrzymuje brzmienie wg **Załącznika Nr 1** do niniejszej 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

SKARBNIK MIASTA

Alina Gajkowska

BURMISTRZ

Stefan Ociman

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 25.06.2024 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:					Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym:		Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:												w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4								1.1.5	1.1.5.1			
2024	140 120 562,05	122 755 550,86	24 260 667,00	1 143 506,00	43 010 801,00	22 355 184,73	31 985 392,13	13 152 102,00	17 365 011,19	17 916 101,23	2 000 000,00	15 916 101,23	1 068 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	136 815 150,23	118 899 049,00	25 354 823,00	1 195 078,00	39 637 149,00	19 770 045,00	32 941 954,00	13 743 888,00	17 916 101,23	17 916 101,23	2 000 000,00	15 916 101,23	1 068 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	123 601 803,52	122 533 370,00	26 140 823,00	1 232 125,00	40 865 901,00	20 331 366,00	33 963 155,00	14 169 639,00	14 523 880,00	34 812 234,00	35 786 977,00	14 930 549,00	17 916 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 596 705,00	125 596 705,00	26 794 344,00	1 262 928,00	41 887 549,00	20 839 650,00	34 812 234,00	14 523 880,00	14 930 549,00	35 786 977,00	36 717 438,00	15 318 743,00	17 916 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	129 113 413,00	129 113 413,00	27 544 586,00	1 286 290,00	43 060 400,00	21 423 160,00	36 717 438,00	14 930 549,00	14 930 549,00	36 717 438,00	37 635 374,00	15 701 712,00	17 916 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	132 470 361,00	132 470 361,00	28 260 745,00	1 332 046,00	44 179 970,00	21 980 162,00	36 717 438,00	14 930 549,00	14 930 549,00	36 717 438,00	37 635 374,00	15 701 712,00	17 916 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	135 782 120,00	135 782 120,00	28 967 264,00	1 365 347,00	45 284 469,00	22 529 666,00	37 635 374,00	15 701 712,00	15 701 712,00	37 635 374,00	38 538 623,00	16 078 553,00	17 916 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	139 040 890,00	139 040 890,00	29 662 478,00	1 398 115,00	46 371 296,00	23 070 378,00	38 538 623,00	16 078 553,00	16 078 553,00	38 538 623,00	39 425 011,00	16 448 360,00	17 916 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	142 238 831,00	142 238 831,00	30 344 715,00	1 430 272,00	47 437 636,00	23 600 997,00	39 425 011,00	16 448 360,00	16 448 360,00	39 425 011,00	40 331 786,00	16 826 672,00	17 916 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	145 510 323,00	145 510 323,00	31 042 643,00	1 463 168,00	48 528 906,00	24 143 820,00	40 331 786,00	16 826 672,00	16 826 672,00	40 331 786,00	41 259 417,00	17 213 685,00	17 916 101,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	148 857 061,00	148 857 061,00	31 756 624,00	1 496 821,00	49 645 071,00	24 699 128,00	41 259 417,00	17 213 685,00	17 213 685,00	41 259 417,00	42 163 802,00	17 608 370,00	17 916 101,23	0,00	0,00	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.), zwaney 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 dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:											w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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			
2024	143 120 562,05	125 600 372,61	64 292 441,57	291 588,00	0,00	2 420 000,00	0,00	173 057,00	0,00	0,00	17 520 189,44	17 520 189,44	1 641 250,00			
2025	133 723 750,23	113 626 167,20	58 977 189,00	289 512,00	0,00	1 561 087,00	0,00	53 279,00	0,00	0,00	20 097 583,03	20 097 583,03	0,00			
2026	120 510 403,52	114 414 745,00	59 802 870,00	286 955,00	0,00	758 941,00	0,00	1 593,00	0,00	0,00	6 095 658,52	6 095 658,52	0,00			
2027	122 583 605,00	115 752 479,00	60 550 406,00	283 885,00	0,00	682 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 831 126,00	6 831 126,00	0,00			
2028	125 806 477,56	118 615 201,00	62 139 854,00	280 270,00	0,00	603 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 191 276,56	7 191 276,56	0,00			
2029	129 170 361,00	121 510 748,00	63 739 955,00	268 517,00	0,00	521 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 659 613,00	7 659 613,00	0,00			
2030	131 682 120,00	124 334 038,00	65 365 324,00	134 407,00	0,00	428 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348 082,00	7 348 082,00	0,00			
2031	134 940 890,00	127 175 067,00	66 983 116,00	0,00	0,00	326 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 823,00	7 765 823,00	0,00			
2032	138 044 945,83	130 209 127,00	66 624 202,00	0,00	0,00	222 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835 818,83	7 835 818,83	0,00			
2033	141 560 323,00	133 322 686,00	70 305 495,00	0,00	0,00	120 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 237 637,00	8 237 637,00	0,00			
2034	146 025 954,99	136 532 822,00	72 027 980,00	0,00	0,00	35 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 493 132,99	9 493 132,99	0,00			

Lp	3	w tym:		4	z tego:			w tym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	-3 000 000,00	0,00	6 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	3 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 013 100,00	3 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 306 935,44	3 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 193 885,17	4 193 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 831 105,01	2 831 105,01	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:									
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:						
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu - budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2024	0,00	4.4.1	0,00	4.5.1	0,00	5	3 091 400,00	5.1.1	2 206 500,00	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	2 206 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	2 167 082,00	0,00	0,00	2 167 082,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 013 100,00	3 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 306 935,44	3 306 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193 885,17	4 193 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 106,01	2 831 106,01	0,00	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 zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 977 826,62	0,00	-2 844 821,75	155 178,25			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	31 886 426,62	0,00	5 272 881,80	5 272 881,80			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	28 795 026,62	0,00	8 118 625,00	8 118 625,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	25 781 926,62	0,00	9 844 226,00	9 844 226,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	22 474 991,18	0,00	10 498 212,00	10 498 212,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	19 174 991,18	0,00	10 959 613,00	10 959 613,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	15 074 991,18	0,00	11 448 082,00	11 448 082,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	10 974 991,18	0,00	11 865 823,00	11 865 823,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	6 781 106,01	0,00	12 029 704,00	12 029 704,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	2 831 106,01	0,00	12 187 637,00	12 187 637,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 324 239,00	12 324 239,00			

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							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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 piąwszy 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 piąwszy 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 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	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		
2024	3,12%	-0,42%	8,84%	8,31%	8,4	8,4.1	TAK	
2025	2,45%	6,89%	7,82%	8,74%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,96%	8,69%	4,05%	7,72%	TAK	TAK	TAK	
2027	3,80%	10,05%	4,03%	4,32%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,89%	10,31%	4,78%	4,31%	TAK	TAK	TAK	
2029	3,70%	10,39%	5,08%	5,05%	TAK	TAK	TAK	
2030	4,12%	10,49%	6,47%	5,36%	TAK	TAK	TAK	
2031	3,82%	10,51%	8,06%	6,75%	TAK	TAK	TAK	
2032	3,72%	10,33%	9,62%	8,06%	TAK	TAK	TAK	
2033	3,35%	10,14%	10,11%	9,62%	TAK	TAK	TAK	
2034	2,31%	9,96%	10,32%	10,11%	TAK	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							10,32%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
		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		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
2024	0,00	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	50 000,00	41 000,00	542 000,00	542 000,00	444 440,00	50 000,00	41 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

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)				34 044 953,46	9 033 587,43	18 734 690,23	1 140 933,52	0,00	22 637 398,90
1.a	- wydatki bieżące				3 498 325,00	370 925,00	327 500,00	72 500,00	0,00	760 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 546 628,46	8 662 662,43	18 407 190,23	1 068 433,52	0,00	21 876 473,90
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	258 000,00	592 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	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	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				800 000,00	258 000,00	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	800 000,00	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	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:				33 194 953,46	8 775 587,43	18 142 690,23	1 140 933,52	0,00	21 787 398,90
1.3.1	- wydatki bieżące				3 448 325,00	370 925,00	277 500,00	72 500,00	0,00	710 925,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielenie 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	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	327 500,00	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	1 867 850,00	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	100 000,00	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	80 000,00	48 425,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00
1.3.1.7	Życiowy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2024	17 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 746 628,46	8 404 662,43	17 865 190,23	1 068 433,52	0,00	21 076 473,90
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa oświetlenia komunalnego - Zapewnienie miejsc pochowku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	5 250 000,00	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	6 700 000,00	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 organizację 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 autobusów elektrycznych 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 ośrodku kulturalnym	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

BURMISTRZ

Stefan Ochman

SKARBNIK MIASTA
Anna Gajewska

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 ogółem zwiększono o 899 476,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 641 476,29 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 258 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 899 476,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 641 276,29 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 258 200,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	139 221 085,76	+899 476,29	140 120 562,05
Dochody bieżące	122 114 074,57	+641 476,29	122 755 550,86
Dotacje bieżące	21 757 929,73	+597 255,00	22 355 184,73
Pozostałe	31 941 170,84	+44 221,29	31 985 392,13
Dochody majątkowe	17 107 011,19	+258 000,00	17 365 011,19
Wydatki ogółem	142 221 085,76	+899 476,29	143 120 562,05
Wydatki bieżące	124 959 096,32	+641 276,29	125 600 372,61
Wynagrodzenia i pochodne	63 715 679,97	+576 761,60	64 292 441,57
Pozostałe wydatki bieżące	58 531 828,35	+64 514,69	58 596 343,04
Wydatki majątkowe	17 261 989,44	+258 200,00	17 520 189,44

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. 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 3. 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. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 4. 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 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 555 583,03	+542 000,00	20 097 583,03

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2034. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splota 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

Źródło: 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.

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 7. 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 8. 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	+258 000,00	8 662 662,43
2025	17 865 190,23	+542 000,00	18 407 190,23

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.

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

SKARBNIK MIASTA

Alina Ochman

BURMISTRZ

Stefan Ochman