

PROJEKT

**UCHWAŁA NR XI/ /2024
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE
z dnia 25 listopada 2024 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2038.

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 2024 r. poz. 1530 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 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr LXIX/450/2023 Rady Miejskiej w Szczytynie 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 2024-2038 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

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 XI/60/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 25.11.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	143 136 080,72	130 771 117,22	27 014 346,00	1 143 506,00	43 010 801,00	25 776 022,14	33 826 442,08	13 512 758,18	12 364 963,50	3 031 153,21	9 283 810,29	
2025	137 385 892,67	118 899 049,00	25 354 823,00	1 195 078,00	39 637 149,00	19 770 045,00	32 941 954,00	13 743 588,00	18 486 843,67	2 000 000,00	16 486 843,67	
2026	124 143 655,96	122 833 370,00	26 140 823,00	1 232 125,00	40 865 901,00	20 331 366,00	34 263 155,00	14 169 639,00	1 310 285,96	0,00	1 310 285,96	
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	0,00	0,00	0,00	
2028	129 113 413,00	129 113 413,00	27 544 586,00	1 298 290,00	43 060 400,00	21 423 160,00	35 786 977,00	14 930 549,00	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	15 318 743,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2032	142 238 831,00	142 238 831,00	30 344 715,00	1 430 272,00	47 437 836,00	23 600 997,00	39 425 011,00	16 448 360,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2035	151 685 345,00	151 685 345,00	32 360 000,00	1 525 261,00	50 588 327,00	25 168 411,00	42 043 346,00	17 540 745,00	0,00	0,00	0,00	
2036	154 415 681,00	154 415 681,00	32 942 480,00	1 552 716,00	51 498 917,00	25 621 442,00	42 800 126,00	17 856 478,00	0,00	0,00	0,00	
2037	157 040 748,00	157 040 748,00	33 502 502,00	1 579 112,00	52 374 399,00	26 057 007,00	43 527 728,00	18 160 038,00	0,00	0,00	0,00	
2038	159 553 400,00	159 553 400,00	34 038 542,00	1 604 378,00	53 212 389,00	26 473 919,00	44 224 172,00	18 450 599,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	147 446 029,94	134 481 136,08	68 507 965,63	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	173 057,00	0,00	12 964 893,86	12 964 893,86	1 143 971,98
2025	134 194 492,67	112 773 711,00	58 977 189,00	289 512,00	0,00	1 800 118,00	0,00	53 279,00	0,00	21 420 781,67	21 420 781,67	0,00
2026	120 952 255,96	114 574 185,00	59 802 870,00	286 955,00	0,00	918 381,00	0,00	1 593,00	0,00	6 378 070,96	6 378 070,96	0,00
2027	122 719 013,44	115 907 919,00	60 550 406,00	283 885,00	0,00	838 074,00	0,00	0,00	0,00	6 811 094,44	6 811 094,44	0,00
2028	126 206 477,56	118 764 641,00	62 139 854,00	280 270,00	0,00	753 074,00	0,00	0,00	0,00	7 441 836,56	7 441 836,56	0,00
2029	129 670 361,00	121 650 188,00	63 739 955,00	268 517,00	0,00	660 487,00	0,00	0,00	0,00	8 020 173,00	8 020 173,00	0,00
2030	132 285 861,56	124 461 478,00	65 365 324,00	134 407,00	0,00	555 987,00	0,00	0,00	0,00	7 824 383,56	7 824 383,56	0,00
2031	135 401 740,00	127 288 507,00	66 983 116,00	0,00	0,00	439 487,00	0,00	0,00	0,00	8 113 233,00	8 113 233,00	0,00
2032	138 344 945,83	130 306 567,00	68 624 202,00	0,00	0,00	319 813,00	0,00	0,00	0,00	8 038 378,83	8 038 378,83	0,00
2033	142 460 323,00	133 402 126,00	70 305 495,00	0,00	0,00	200 015,00	0,00	0,00	0,00	9 058 197,00	9 058 197,00	0,00
2034	144 789 954,99	136 567 542,00	72 027 980,00	0,00	0,00	70 531,00	0,00	0,00	0,00	8 222 412,99	8 222 412,99	0,00
2035	150 185 345,00	139 765 381,00	73 684 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 419 964,00	10 419 964,00	0,00
2036	152 915 681,00	143 093 725,00	75 360 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 821 956,00	9 821 956,00	0,00
2037	155 540 748,00	146 444 985,00	77 018 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 763,00	9 095 763,00	0,00
2038	158 053 400,00	149 817 288,00	78 655 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 236 112,00	8 236 112,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 309 949,22	0,00	17 465 940,78	17 291 991,56	4 136 000,00	0,00	0,00	173 949,22	173 949,22
2025	3 191 400,00	3 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 191 400,00	3 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 877 691,56	2 877 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 906 935,44	2 906 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 496 258,44	3 496 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 639 150,00	3 639 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 893 885,17	3 893 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 067 106,01	4 067 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	13 155 991,56	13 155 991,56	12 271 091,56	0,00	2 206 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 400,00	3 191 400,00	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 400,00	3 191 400,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 691,56	2 877 691,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 906 935,44	2 906 935,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 258,44	3 496 258,44	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 150,00	3 639 150,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 885,17	3 893 885,17	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 067 106,01	4 067 106,01	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	10 064 591,56	10 064 591,56	0,00	0,00	0,00	0,00	39 113 826,62	0,00	-3 710 018,86	-3 536 069,64
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 922 426,62	0,00	6 125 338,00	6 125 338,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 731 026,62	0,00	8 259 185,00	8 259 185,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	29 853 335,06	0,00	9 688 786,00	9 688 786,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 946 399,62	0,00	10 348 772,00	10 348 772,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 146 399,62	0,00	10 820 173,00	10 820 173,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 650 141,18	0,00	11 320 642,00	11 320 642,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 010 991,18	0,00	11 752 383,00	11 752 383,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 117 106,01	0,00	11 932 264,00	11 932 264,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 067 106,01	0,00	12 108 197,00	12 108 197,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 289 519,00	12 289 519,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	11 919 964,00	11 919 964,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 321 956,00	11 321 956,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 595 763,00	10 595 763,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 112,00	9 736 112,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,96%	-1,25%	1,64%	8,84%	8,74%	TAK	TAK
2025	2,80%	8,00%	x	7,51%	7,41%	TAK	TAK
2026	4,20%	8,95%	x	4,09%	4,36%	NIE	TAK
2027	3,82%	10,05%	x	4,11%	4,38%	TAK	TAK
2028	3,66%	10,31%	x	4,85%	5,13%	TAK	TAK
2029	3,37%	10,39%	x	5,16%	5,43%	TAK	TAK
2030	3,70%	10,49%	x	6,55%	6,83%	TAK	TAK
2031	3,52%	10,51%	x	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2032	3,55%	10,33%	x	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2033	2,68%	10,14%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2034	3,33%	9,96%	x	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2035	1,19%	9,42%	x	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2036	1,16%	8,79%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2037	1,15%	8,09%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2038	1,13%	7,32%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	269 192,00	269 192,00	222 137,24	213 352,64	213 352,64	174 949,16	269 192,00	269 192,00	222 137,24
2025	50 000,00	50 000,00	41 000,00	1 253 307,21	1 253 307,21	1 047 711,71	50 000,00	50 000,00	41 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 310 285,96	1 310 285,96	1 113 743,07	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	213 352,64	213 352,64	174 949,16	9 254 410,68	370 925,00	8 883 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 253 307,21	1 208 659,85	1 047 711,71	17 522 184,55	327 500,00	17 194 684,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 310 285,96	1 310 285,96	1 113 743,07	6 201 219,48	72 500,00	6 128 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	13 155 991,56	1 144 014,56	1 144 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 206 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 196 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 239 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 402 485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 081 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/60/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 25.11.2024 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 083 556,99	9 254 410,68	17 522 184,55	6 201 219,48	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 498 325,00	370 925,00	327 500,00	72 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 585 231,99	8 883 485,68	17 194 684,55	6 128 719,48	0,00	0,00
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:				2 826 945,81	213 352,64	1 303 307,21	1 310 285,96	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 776 945,81	213 352,64	1 253 307,21	1 310 285,96	0,00	0,00
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	213 352,64	586 647,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	1 976 945,81	0,00	666 659,85	1 310 285,96	0,00	0,00
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				35 256 611,18	9 041 058,04	16 218 877,34	4 890 933,52	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 448 325,00	370 925,00	277 500,00	72 500,00	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 Szczytnie	2012	2026	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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 Szczytnie	2012	2026	327 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.7	Życzliwy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2024	17 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 808 286,18	8 670 133,04	15 941 377,34	4 818 433,52	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	5 250 000,00	2 871 657,72	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 556 002,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 925,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 795 077,42
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 945,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 945,81
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 945,81
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 729 056,61
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 925,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 018 131,61
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 871 657,12

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2026	7 560 500,00	60 500,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z wymogami ochrony zabytków	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	753 298,45	165 469,19	587 829,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie - Realizacja wniosku organizacji i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresem poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	2 236 867,05	470 110,76	698 322,77	1 068 433,52	0,00	0,00
1.3.2.5	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusowelektrycznych 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	0,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	2 121 341,62	1 057 275,81	1 064 065,81	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	3 369 535,00	1 637 535,00	1 732 000,00	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 Szczytnie	2024	2025	1 315 761,42	695 893,96	619 867,46	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	2 274 593,20	1 029 593,60	1 244 999,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	968 499,20	517 999,20	450 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Fundusz szwajcarskie - Promocja zdrowia	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	87 000,00	69 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	42 000,00	6 150,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	61 500,00	12 300,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie zagroż. zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczy wsch. - Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie zagroż. zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczy wsch.	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	582 390,24	11 647,80	570 742,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 560 500,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 298,45
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 816,78
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 341,62
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369 535,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 593,20
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 499,20
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 390,24

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2038

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 414 359,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 4 912 443,19 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 498 084,08 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 414 359,11 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 634 949,48 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 220 590,37 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	138 721 721,61	+4 414 359,11	143 136 080,72
Dochody bieżące	125 858 674,03	+4 912 443,19	130 771 117,22
Udział we wpływach z PIT	24 260 667,00	+2 753 679,00	27 014 346,00
Dotacje bieżące	24 109 661,43	+1 666 360,71	25 776 022,14
Pozostałe	33 334 038,60	+492 403,48	33 826 442,08
Dochody majątkowe	12 863 047,58	-498 084,08	12 364 963,50
Wydatki ogółem	143 031 670,83	+4 414 359,11	147 446 029,94
Wydatki bieżące	129 846 186,60	+4 634 949,48	134 481 136,08
Wynagrodzenia i pochodne	66 301 451,22	+2 206 514,41	68 507 965,63
Obsługa długu	2 420 000,00	-20 000,00	2 400 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	61 124 735,38	+2 448 435,07	63 573 170,45
Wydatki majątkowe	13 185 484,23	-220 590,37	12 964 893,86

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 2025-2038. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 5. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Szczytno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	13 155 991,56	0,00	13 155 991,56
2025	3 091 400,00	100 000,00	3 191 400,00
2026	3 091 400,00	100 000,00	3 191 400,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	2 213 100,00	664 591,56	2 877 691,56
2028	2 206 935,44	700 000,00	2 906 935,44
2029	2 000 000,00	800 000,00	2 800 000,00
2030	2 196 258,44	1 300 000,00	3 496 258,44
2031	2 239 150,00	1 400 000,00	3 639 150,00
2032	2 402 485,17	1 491 400,00	3 893 885,17
2033	1 300 000,00	1 750 000,00	3 050 000,00
2034	1 081 106,01	2 986 000,00	4 067 106,01
2035	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2036	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2037	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2038	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Dane zawarte w tabeli WPF wskazują, że w roku 2024 Gmina miejska Szczytno nie spełnia relacji z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wskazać przy tym należy, że suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach JST oraz niektórych innych ustaw, w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć ww. relację pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. W związku z powyższym niespełnienie relacji z art. 242 ust. 1 ustawy w roku 2024 jest dopuszczalne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 6. 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)
2024	2,96%	8,84%	TAK	8,74%	TAK
2025	2,80%	7,51%	TAK	7,41%	TAK
2026	4,20%	4,09%	NIE	4,36%	TAK
2027	3,82%	4,11%	TAK	4,38%	TAK
2028	3,66%	4,85%	TAK	5,13%	TAK
2029	3,37%	5,16%	TAK	5,43%	TAK
2030	3,70%	6,55%	TAK	6,83%	TAK
2031	3,52%	8,13%	TAK	8,13%	TAK
2032	3,55%	9,81%	TAK	9,81%	TAK
2033	2,68%	10,15%	TAK	10,15%	TAK
2034	3,33%	10,32%	TAK	10,32%	TAK
2035	1,19%	10,30%	TAK	10,30%	TAK
2036	1,16%	10,18%	TAK	10,18%	TAK
2037	1,15%	9,95%	TAK	9,95%	TAK
2038	1,13%	9,61%	TAK	9,61%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2026 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczone, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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. Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczytnie zagroż. zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczy wsch. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 582 390,24 zł, w tym w 2024 r. – 11 647,80 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 582 390,24 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) Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 44 647,36 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 44 647,36 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.:
 - c. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 860 500,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 89 500,00 zł;
 - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 980 000,00 zł;
 - f. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 890 500,00 zł;
 - g. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 146 701,55 zł;
 - i. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 469,19 zł;
 - j. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 162 170,74 zł;

- k. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 3) Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- l. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 73 210,00 zł;
 - m. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 33 210,00 zł;
 - n. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 40 000,00 zł;
- 4) Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- o. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 674 593,20 zł;
 - p. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 221 000,00 zł;
 - q. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 453 593,20 zł;
- 5) Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 268 499,20 zł;
 - s. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 118 080,00 zł;
 - t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 150 419,20 zł.

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

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.