

PROJEKT
UCHWAŁA NR /2025
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 stycznia 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2025-2038**

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.) uchwała 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 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2038 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.

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 ... Rady Miejskiej w Szczycinie z dnia 29.01.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	
2025	155 039 111,71	136 750 025,87	69 864 985,57	799 968,43	13 683 729,22	17 898 767,52	34 502 575,13	13 500 000,00	18 289 085,84	2 956 639,42	15 302 391,27	
2026	143 427 293,81	142 472 848,00	72 310 260,00	827 967,00	14 162 660,00	18 456 397,00	36 715 564,00	13 972 500,00	954 445,81	0,00	954 445,81	
2027	146 889 505,00	146 889 505,00	74 551 878,00	853 634,00	14 601 702,00	19 028 545,00	37 853 746,00	14 405 648,00	0,00	0,00	0,00	
2028	151 002 412,00	151 002 412,00	76 639 331,00	877 536,00	15 010 550,00	19 561 344,00	38 913 651,00	14 809 006,00	0,00	0,00	0,00	
2029	155 230 479,00	155 230 479,00	78 785 232,00	902 107,00	15 430 845,00	20 109 062,00	40 003 233,00	15 223 658,00	0,00	0,00	0,00	
2030	159 111 242,00	159 111 242,00	80 754 863,00	924 660,00	15 816 616,00	20 611 789,00	41 003 314,00	15 604 249,00	0,00	0,00	0,00	
2031	162 691 245,00	162 691 245,00	82 571 847,00	945 465,00	16 172 490,00	21 075 554,00	41 925 889,00	15 955 345,00	0,00	0,00	0,00	
2032	166 351 799,00	166 351 799,00	84 429 714,00	966 738,00	16 536 371,00	21 549 754,00	42 869 222,00	16 314 340,00	0,00	0,00	0,00	
2033	170 094 714,00	170 094 714,00	86 329 383,00	988 490,00	16 908 439,00	22 034 623,00	43 833 779,00	16 681 413,00	0,00	0,00	0,00	
2034	173 921 845,00	173 921 845,00	88 271 794,00	1 010 731,00	17 288 879,00	22 530 402,00	44 820 039,00	17 056 745,00	0,00	0,00	0,00	
2035	177 835 086,00	177 835 086,00	90 257 909,00	1 033 472,00	17 677 879,00	23 037 336,00	45 828 490,00	17 440 522,00	0,00	0,00	0,00	
2036	181 836 375,00	181 836 375,00	92 288 712,00	1 056 725,00	18 075 631,00	23 555 676,00	46 859 631,00	17 832 934,00	0,00	0,00	0,00	
2037	185 927 694,00	185 927 694,00	94 365 208,00	1 080 501,00	18 482 333,00	24 085 679,00	47 913 973,00	18 234 175,00	0,00	0,00	0,00	
2038	190 111 066,00	190 111 066,00	96 488 425,00	1 104 812,00	18 898 185,00	24 627 607,00	48 992 037,00	18 644 444,00	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
2025	160 249 405,24	137 418 101,48	73 349 429,57	289 512,00	0,00	2 120 095,61	0,00	53 279,00	0,00	22 831 303,76	22 831 303,76	1 415 863,56
2026	142 935 893,81	137 050 188,45	76 998 333,00	286 955,00	0,00	1 752 763,00	0,00	82 882,00	0,00	5 885 705,36	5 885 705,36	0,00
2027	144 011 813,44	140 924 185,00	80 347 760,00	283 885,00	0,00	1 526 245,00	0,00	67 234,00	0,00	3 087 628,44	3 087 628,44	0,00
2028	148 095 476,56	144 610 812,00	83 541 583,00	280 270,00	0,00	1 288 085,00	0,00	55 140,00	0,00	3 484 664,56	3 484 664,56	0,00
2029	152 430 479,00	148 077 940,00	85 776 320,00	268 517,00	0,00	1 044 707,00	0,00	47 979,00	0,00	4 352 539,00	4 352 539,00	0,00
2030	155 614 983,56	151 470 538,00	88 006 504,00	134 407,00	0,00	816 521,00	0,00	40 818,00	0,00	4 144 445,56	4 144 445,56	0,00
2031	159 052 095,00	154 937 808,00	90 228 668,00	0,00	0,00	633 206,00	0,00	35 805,00	0,00	4 114 287,00	4 114 287,00	0,00
2032	161 457 913,83	158 582 822,00	92 394 156,00	0,00	0,00	510 834,00	0,00	33 117,00	0,00	2 875 091,83	2 875 091,83	0,00
2033	166 044 714,00	162 296 319,00	94 588 517,00	0,00	0,00	388 024,00	0,00	27 742,00	0,00	3 748 395,00	3 748 395,00	0,00
2034	168 354 738,99	166 060 126,00	96 787 700,00	0,00	0,00	269 654,00	0,00	22 367,00	0,00	2 294 612,99	2 294 612,99	0,00
2035	174 835 086,00	169 920 068,00	99 013 817,00	0,00	0,00	178 410,00	0,00	16 992,00	0,00	4 915 018,00	4 915 018,00	0,00
2036	178 836 375,00	173 838 821,00	101 216 874,00	0,00	0,00	125 910,00	0,00	11 617,00	0,00	4 997 554,00	4 997 554,00	0,00
2037	182 627 694,00	177 825 493,00	103 443 645,00	0,00	0,00	73 410,00	0,00	6 242,00	0,00	4 802 201,00	4 802 201,00	0,00
2038	186 860 666,00	181 802 391,00	105 615 962,00	0,00	0,00	20 280,00	0,00	1 777,00	0,00	5 058 275,00	5 058 275,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-5 210 293,53	0,00	8 401 693,53	7 350 400,00	4 159 000,00	0,00	0,00	1 051 293,53	1 051 293,53
2026	491 400,00	491 400,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	4 893 885,17	4 893 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 567 106,01	5 567 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	3 250 400,00	3 250 400,00	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	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 400,00	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	184 406,00	0,00	184 406,00
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	4 893 885,17	4 893 885,17	215 000,00	0,00	215 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 567 106,01	5 567 106,01	215 000,00	0,00	215 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 400,00	3 250 400,00	142 198,03	0,00	142 198,03

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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 272 826,62	0,00	-668 075,61	383 217,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 781 426,62	0,00	5 422 659,55	5 422 659,55
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	39 903 735,06	0,00	5 965 320,00	5 965 320,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	36 996 799,62	0,00	6 391 600,00	6 391 600,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 196 799,62	0,00	7 152 539,00	7 152 539,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 700 541,18	0,00	7 640 704,00	7 640 704,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 061 391,18	0,00	7 753 437,00	7 753 437,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	22 167 506,01	0,00	7 768 977,00	7 768 977,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	18 117 506,01	0,00	7 798 395,00	7 798 395,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 550 400,00	0,00	7 861 719,00	7 861 719,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	9 550 400,00	0,00	7 915 018,00	7 915 018,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 550 400,00	0,00	7 997 554,00	7 997 554,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 400,00	0,00	8 102 201,00	8 102 201,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 675,00	8 308 675,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,60%	1,22%	7,52%	7,64%	TAK	TAK
2026	3,85%	5,79%	5,84%	5,96%	TAK	TAK
2027	3,25%	5,86%	4,85%	4,97%	TAK	TAK
2028	3,15%	5,84%	4,64%	4,76%	TAK	TAK
2029	2,81%	6,07%	4,00%	4,12%	TAK	TAK
2030	3,18%	6,11%	4,52%	4,64%	TAK	TAK
2031	2,99%	5,92%	4,75%	4,87%	TAK	TAK
2032	3,56%	5,72%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	2,83%	5,53%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2034	3,70%	5,37%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2035	1,90%	5,23%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2036	1,83%	5,13%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2037	1,95%	5,05%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2038	1,89%	5,03%	5,42%	5,42%	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
2025	50 000,00	50 000,00	41 000,00	4 641 849,33	4 641 849,33	4 536 252,81	50 000,00	50 000,00	41 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	954 445,81	954 445,81	840 201,97	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
2025	6 074 047,36	6 074 047,36	4 536 252,81	18 218 082,64	333 000,00	17 885 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	954 445,81	954 445,81	840 201,97	5 858 512,28	72 500,00	5 786 012,28	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 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
2025	3 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 191 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 877 691,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 906 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 496 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 639 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 893 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 067 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 ... Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 29.01.2025 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)				30 606 061,39	18 218 082,64	5 858 512,28	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 306 350,00	333 000,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 299 711,39	17 885 082,64	5 786 012,28	0,00	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	1 659 147,36	954 445,81	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 776 945,81	1 609 147,36	954 445,81	0,00	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	586 647,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	1 976 945,81	1 022 500,00	954 445,81	0,00	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				27 779 115,58	16 558 935,28	4 904 066,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 256 350,00	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 Szczytnie	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 Szczytnie	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 Szczytnie	2012	2025	1 867 850,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa ekspercka pod kątem możliwości wykorzystania środków z programu Zielonej Transformacji Miast prowadzonej przez BGK - Usługa ekspercka	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 522 765,58	16 275 935,28	4 831 566,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszkańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2026	7 560 500,00	3 750 000,00	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 Szczytnie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z wymogami ochrony zabytków	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	618 767,64	618 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 076 594,92
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 671 094,92
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 593,17
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	2 563 593,17
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 647,36
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	21 463 001,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 107 501,75
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 767,64

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						
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczytnie - Realizacja wniosku organizacji i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	2 150 000,00	598 322,77	1 081 566,47	0,00	0,00	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	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 Szczytno - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	2 121 341,62	1 627 542,66	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	3 197 224,66	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 Szczytnie	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 Szczytnie - przebudowa istniejącej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	1 565 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 Szczytnie	2024	2025	143 380,00	52 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	42 000,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	61 500,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	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	570 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 889,24
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 542,66
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 837,33
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 993,23
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 379,21
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 742,44

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

- 1) Dochody ogółem zwiększono o 360 007,81 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 576 064,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 936 071,81 zł.
- 2) Wydatki ogółem zwiększono o 539 580,22 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 599 640,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 139 220,61 zł.
- 3) Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 210 293,53 zł.

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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	154 679 103,90	+360 007,81	155 039 111,71
Dochody bieżące	137 326 089,87	-576 064,00	136 750 025,87
Dotacje bieżące	17 832 267,52	+66 500,00	17 898 767,52
Pozostałe	35 145 139,13	-642 564,00	34 502 575,13
Dochody majątkowe	17 353 014,03	+936 071,81	18 289 085,84
Wydatki ogółem	159 709 825,02	+539 580,22	160 249 405,24
Wydatki bieżące	138 017 741,87	-599 640,39	137 418 101,48
Wynagrodzenia i pochodne	73 591 701,57	-242 272,00	73 349 429,57
Obsługa długu	1 900 000,00	+220 095,61	2 120 095,61
Pozostałe wydatki bieżące	62 236 528,30	-577 464,00	61 659 064,30
Wydatki majątkowe	21 692 083,15	+1 139 220,61	22 831 303,76
Wynik budżetu	-5 030 721,12	-179 572,41	-5 210 293,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 179 572,41 zł i po zmianach wynoszą 8 401 693,53 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 222 121,12	+179 572,41	8 401 693,53
Wolne środki	871 721,12	+179 572,41	1 051 293,53

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Miejskiej Szczytno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2032-2038. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Szczytno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 191 400,00	0,00	3 191 400,00
2026	3 191 400,00	0,00	3 191 400,00
2027	2 877 691,56	0,00	2 877 691,56
2028	2 906 935,44	0,00	2 906 935,44
2029	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
2030	3 496 258,44	0,00	3 496 258,44
2031	3 639 150,00	0,00	3 639 150,00
2032	3 893 885,17	1 000 000,00	4 893 885,17
2033	3 050 000,00	1 000 000,00	4 050 000,00
2034	4 067 106,01	1 500 000,00	5 567 106,01
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
2037	1 500 000,00	1 800 000,00	3 300 000,00
2038	1 500 000,00	1 750 400,00	3 250 400,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. 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	2,60%	7,52%	TAK	7,64%	TAK
2026	3,85%	5,84%	TAK	5,96%	TAK
2027	3,25%	4,85%	TAK	4,97%	TAK
2028	3,15%	4,64%	TAK	4,76%	TAK
2029	2,81%	4,00%	TAK	4,12%	TAK
2030	3,18%	4,52%	TAK	4,64%	TAK
2031	2,99%	4,75%	TAK	4,87%	TAK
2032	3,56%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2033	2,83%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2034	3,70%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2035	1,90%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2036	1,83%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2037	1,95%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2038	1,89%	5,42%	TAK	5,42%	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 kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczytnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 1) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 938,38 zł;
 - 2) Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 2) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 563 476,85 zł;
 - 3) Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 3) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 347 125,77 zł;
 - 4) Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczytnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 4) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 000,40 zł;
 - 5) Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 5) zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 179 879,21 zł.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	16 728 662,03	+1 156 420,61	17 885 082,64

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.