

**RADA MIEJSKA
W SZCZYTNI**

UCHWAŁA NR XV/92/2025

Rady Miejskiej w Szczytynie

z dnia 27 lutego 2025 r.

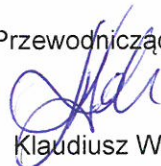
**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2025-2038**

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 Szczytynie z dnia 20.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) wydłuża się horyzont czasowy prognozy do 2045 roku;
 - 2) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2045”;
 - 3) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały, a dokonane w nim zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach.
 - 4) 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 XV/92/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27.02.2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			1.2.1	1.2.2							
		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 tego:			ze sprzedaży majątku ^x									
Lp																			
2025	155 869 253,38	137 447 693,87	69 864 985,57	799 968,43	13 683 729,22	18 596 435,52	34 502 575,13	13 500 000,00	18 421 559,51	3 089 113,09	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	19 028 645,00	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	177 835 066,00	177 835 066,00	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	18 462 333,00	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	18 899 185,00	24 627 607,00	48 992 037,00	18 644 444,00	0,00	0,00	0,00								
2039	192 487 453,00	192 487 453,00	97 694 530,00	1 118 622,00	19 134 412,00	24 935 452,00	49 604 437,00	18 877 500,00	0,00	0,00	0,00								

2040	194 893 546,00	194 893 546,00	98 915 712,00	1 132 605,00	19 373 592,00	25 247 145,00	50 224 482,00	19 113 469,00	0,00	0,00	0,00
2041	197 329 715,00	197 329 715,00	100 152 158,00	1 146 763,00	19 615 762,00	25 562 734,00	50 852 298,00	19 352 387,00	0,00	0,00	0,00
2042	199 796 337,00	199 796 337,00	101 404 060,00	1 161 098,00	19 860 959,00	25 882 268,00	51 487 952,00	19 594 292,00	0,00	0,00	0,00
2043	202 293 791,00	202 293 791,00	102 671 611,00	1 175 612,00	20 109 221,00	26 205 796,00	52 131 551,00	19 839 221,00	0,00	0,00	0,00
2044	204 822 462,00	204 822 462,00	103 955 006,00	1 190 307,00	20 360 586,00	26 533 368,00	52 783 195,00	20 087 211,00	0,00	0,00	0,00
2045	207 382 743,00	207 382 743,00	105 254 444,00	1 205 186,00	20 615 093,00	26 865 035,00	53 442 985,00	20 338 301,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonujących z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		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	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^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	
2025	164 523 546,91	138 115 769,48	74 298 876,57	0,00	0,00	2 120 095,61	0,00	53 279,00	0,00	26 407 777,43	26 407 777,43	1 415 863,56	
2026	143 935 893,81	137 134 188,45	76 998 333,00	286 955,00	0,00	1 836 763,00	0,00	82 882,00	0,00	6 701 705,36	6 701 705,36	0,00	
2027	156 601 813,44	141 114 085,00	80 347 760,00	283 885,00	0,00	1 716 145,00	0,00	67 234,00	0,00	15 487 728,44	15 487 728,44	0,00	
2028	150 105 476,56	144 820 812,00	83 541 583,00	280 270,00	0,00	1 498 085,00	0,00	55 140,00	0,00	5 284 664,56	5 284 664,56	0,00	
2029	152 430 479,00	148 287 940,00	85 776 320,00	268 517,00	0,00	1 254 707,00	0,00	47 979,00	0,00	4 142 539,00	4 142 539,00	0,00	
2030	155 613 983,56	151 680 533,00	88 006 504,00	134 407,00	0,00	1 026 516,00	0,00	40 818,00	0,00	3 933 450,56	3 933 450,56	0,00	
2031	158 653 095,00	155 145 303,00	90 228 668,00	0,00	0,00	840 701,00	0,00	35 805,00	0,00	3 407 792,00	3 407 792,00	0,00	
2032	160 963 513,83	158 785 322,00	92 394 156,00	0,00	0,00	713 334,00	0,00	33 117,00	0,00	2 178 191,83	2 178 191,83	0,00	
2033	165 544 714,00	162 490 819,00	94 588 517,00	0,00	0,00	582 524,00	0,00	27 742,00	0,00	3 053 895,00	3 053 895,00	0,00	
2034	167 554 738,99	166 247 626,00	96 787 700,00	0,00	0,00	457 154,00	0,00	22 367,00	0,00	1 307 112,99	1 307 112,99	0,00	
2035	174 035 086,00	170 099 568,00	99 013 817,00	0,00	0,00	357 910,00	0,00	16 992,00	0,00	3 935 518,00	3 935 518,00	0,00	
2036	177 036 375,00	174 006 321,00	101 216 874,00	0,00	0,00	293 410,00	0,00	11 617,00	0,00	3 030 054,00	3 030 054,00	0,00	
2037	181 127 694,00	177 972 993,00	103 443 645,00	0,00	0,00	220 910,00	0,00	6 242,00	0,00	3 154 701,00	3 154 701,00	0,00	
2038	185 311 066,00	181 929 891,00	105 615 962,00	0,00	0,00	147 780,00	0,00	1 777,00	0,00	3 381 175,00	3 381 175,00	0,00	
2039	190 987 453,00	184 051 272,00	106 830 546,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	6 936 181,00	6 936 181,00	0,00	
2040	193 393 546,00	186 228 801,00	108 059 097,00	0,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	7 164 745,00	7 164 745,00	0,00	
2041	195 829 715,00	188 405 494,00	109 274 762,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	7 424 221,00	7 424 221,00	0,00	
2042	197 796 337,00	190 605 563,00	110 504 103,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	7 190 774,00	7 190 774,00	0,00	
2043	200 293 791,00	192 829 315,00	111 747 274,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	7 464 476,00	7 464 476,00	0,00	
2044	202 822 462,00	195 079 560,00	113 004 431,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 742 902,00	7 742 902,00	0,00	

2045	206 882 743,00	197 335 861,00	114 247 480,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 546 882,00	9 546 882,00	0,00
------	----------------	----------------	----------------	------	------	------	----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
							3	3.1	4	4.1				
2025		-8 654 293,53	0,00	11 845 693,53	10 794 400,00	7 603 000,00	0,00	0,00	1 051 293,53	1 051 293,53	0,00	0,00	1 051 293,53	0,00
2026		-408 600,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	408 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		-9 712 308,44	0,00	12 590 000,00	12 590 000,00	9 712 308,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		896 935,44	896 935,44	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		3 497 258,44	3 497 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		4 138 150,00	4 138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		5 388 285,17	5 388 285,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		6 367 106,01	6 367 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			z tego:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy 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	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 400,00	3 191 400,00	0,00	2 167 082,00	0,00	0,00	2 167 082,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 191 400,00	3 191 400,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 691,56	2 877 691,56	0,00	184 406,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 258,44	3 497 258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 150,00	4 138 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388 285,17	5 388 285,17	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 367 106,01	6 367 106,01	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	142 198,03	0,00	0,00	142 198,03	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownieżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, z tego:	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	46 716 826,62	0,00	-668 075,61	383 217,92			
2026	x	x	x	x	0,00	47 125 426,62	0,00	5 338 659,55	5 338 659,55			
2027	x	x	x	x	0,00	56 837 735,06	0,00	5 775 420,00	5 775 420,00			
2028	x	x	x	x	0,00	55 940 799,62	0,00	6 181 600,00	6 181 600,00			
2029	x	x	x	x	0,00	53 140 799,62	0,00	6 942 539,00	6 942 539,00			
2030	x	x	x	x	0,00	49 643 541,18	0,00	7 430 709,00	7 430 709,00			
2031	x	x	x	x	0,00	45 505 391,18	0,00	7 545 942,00	7 545 942,00			
2032	x	x	x	x	0,00	40 117 106,01	0,00	7 566 477,00	7 566 477,00			
2033	x	x	x	x	0,00	35 567 106,01	0,00	7 603 895,00	7 603 895,00			
2034	x	x	x	x	0,00	29 200 000,00	0,00	7 674 219,00	7 674 219,00			
2035	x	x	x	x	0,00	25 400 000,00	0,00	7 735 518,00	7 735 518,00			
2036	x	x	x	x	0,00	20 600 000,00	0,00	7 830 054,00	7 830 054,00			
2037	x	x	x	x	0,00	15 800 000,00	0,00	7 954 701,00	7 954 701,00			
2038	x	x	x	x	0,00	11 000 000,00	0,00	8 181 175,00	8 181 175,00			
2039	x	x	x	x	0,00	9 500 000,00	0,00	8 436 181,00	8 436 181,00			
2040	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	8 664 745,00	8 664 745,00			
2041	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	8 924 221,00	8 924 221,00			
2042	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	9 190 774,00	9 190 774,00			
2043	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	9 464 476,00	9 464 476,00			
2044	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	9 742 902,00	9 742 902,00			

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 046 882,00	10 046 882,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	---------------	---------------

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,60%	1,22%	7,52%	7,67%	TAK	TAK
2026	3,92%	5,79%	5,84%	5,99%	TAK	TAK
2027	3,40%	5,86%	4,85%	5,00%	TAK	TAK
2028	3,31%	5,84%	4,64%	4,79%	TAK	TAK
2029	2,97%	6,07%	4,00%	4,16%	TAK	TAK
2030	3,33%	6,11%	4,52%	4,68%	TAK	TAK
2031	3,49%	5,92%	4,75%	4,91%	TAK	TAK
2032	4,04%	5,72%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2033	3,30%	5,53%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2034	4,35%	5,37%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2035	2,54%	5,23%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2036	3,07%	5,13%	5,71%	5,71%	TAK	TAK
2037	2,97%	5,05%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2038	2,90%	5,03%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2039	0,96%	5,10%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2040	0,94%	5,16%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2041	0,92%	5,24%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2042	1,18%	5,32%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2043	1,16%	5,39%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2044	1,13%	5,47%	5,18%	5,18%	TAK	TAK

2045	0,28%	5,57%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wyszczególnienie	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	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	Dochody 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	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	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	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	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			
2036	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			
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przysługującym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	w tym:			bieżące	majątkowe				
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	21 662 082,64	333 000,00	21 329 082,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	954 445,81	954 445,81	6 596 512,28	72 500,00	6 524 012,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	15 485 700,00	0,00	15 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	2 472 300,00	0,00	2 472 300,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2025	3 191 400,00	1 290 709,64	1 290 709,64	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, nie ówności 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zasięgnięto oraz planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady
Klaudiusz Woźniak
 Klaudiusz Woźniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/92/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 27.02.2025 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				52 746 061,39	21 662 082,64	6 596 512,28	15 485 700,00	2 472 300,00	46 216 594,92
1.a	- wydatki bieżące				3 306 350,00	333 000,00	72 500,00	0,00	0,00	405 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 439 711,39	21 329 082,64	6 524 012,28	15 485 700,00	2 472 300,00	45 811 094,92
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:				2 825 945,81	1 659 147,36	954 445,81	0,00	0,00	2 613 593,17
1.1.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część bieżąca - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 776 945,81	1 609 147,36	954 445,81	0,00	0,00	2 563 593,17
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	586 647,36
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów przy użyciu 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	1 976 945,81
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				49 919 115,58	20 002 935,28	5 642 066,47	15 485 700,00	2 472 300,00	43 603 001,75
1.3.1	- wydatki bieżące				3 256 350,00	283 000,00	72 500,00	0,00	0,00	355 500,00
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	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzenia wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	327 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	85 000,00
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	205 000,00
1.3.1.4	Usługa eksperta pod kątem możliwości wykorzystania środków z programu Zielonej Transformacji Miast prowadzonej przez BGK - Usługa eksperta	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	6 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 662 765,58	19 719 935,28	5 569 566,47	15 485 700,00	2 472 300,00	43 247 501,75
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - 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	7 500 000,00
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	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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczycinie - Realizacja wniosku o organizację i stowarzyszeń mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2026	2 150 000,00	598 322,77	1 081 566,47	0,00	0,00	1 679 889,24
1.3.2.5	"Miasto Szczycino - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusowoelektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczycinie	2023	2025	4 474 900,00	4 464 900,00	0,00	0,00	0,00	4 464 900,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczycino - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	2 121 341,62	1 627 542,66	0,00	0,00	0,00	1 627 542,66
1.3.2.8	Budowa/przebudowa/rozbudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczycino - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w mieście Szczycino poprzez zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	3 197 224,66	1 630 837,33	0,00	0,00	0,00	1 630 837,33
1.3.2.9	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Mrongowiusza - Ocieplenie bryły budynku w celu osiągnięcia zmniejszenia poboru energii cieplnej	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	1 315 761,42	966 993,23	0,00	0,00	0,00	966 993,23
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczycinie - przebudowa istniejącej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego drogi w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	1 565 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczycinie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	635 000,00	630 379,21	0,00	0,00	0,00	630 379,21
1.3.2.13	Fundusze szwajcarskie - Promocja zdrowia	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	143 380,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biele" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	42 000,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	35 850,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	61 500,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
1.3.2.17	Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczycinie zagroż. zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczy wsch. - Naprawa silnie uszkodzonych sterczyn szczytu zach. Kościoła WNMP w Szczycinie zagroż. zniszczeniu, zdrowiu i życiu ludzi I etap szczy wsch.	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	582 390,24	570 742,44	0,00	0,00	0,00	570 742,44
1.3.2.18	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczycino z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień - Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczycino	Urząd Miejski w Szczycinie	2025	2028	22 140 000,00	3 444 000,00	738 000,00	15 485 700,00	2 472 300,00	22 140 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2048

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 830 141,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 697 668,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 132 473,67 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 4 274 141,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 697 668,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 3 576 473,67 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 654 293,53 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	155 039 111,71	+830 141,67	155 869 253,38
Dochody bieżące	136 750 025,87	+697 668,00	137 447 693,87
Dotacje bieżące	17 898 767,52	+697 668,00	18 596 435,52
Dochody majątkowe	18 289 085,84	+132 473,67	18 421 559,51
Sprzedaż majątku	2 956 639,42	+132 473,67	3 089 113,09
Wydatki ogółem	160 249 405,24	+4 274 141,67	164 523 546,91
Wydatki bieżące	137 418 101,48	+697 668,00	138 115 769,48
Wynagrodzenia i pochodne	73 349 429,57	+949 447,00	74 298 876,57
Poręczenia i gwarancje	289 512,00	-289 512,00	0,00
Pozostałe wydatki bieżące	61 659 064,30	+37 733,00	61 696 797,30
Wydatki majątkowe	22 831 303,76	+3 576 473,67	26 407 777,43
Wynik budżetu	-5 210 293,53	-3 444 000,00	-8 654 293,53

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 752 763,00	+84 000,00	1 836 763,00
2027	1 526 245,00	+189 900,00	1 716 145,00
2028	1 288 085,00	+210 000,00	1 498 085,00
2029	1 044 707,00	+210 000,00	1 254 707,00
2030	816 521,00	+209 995,00	1 026 516,00
2031	633 206,00	+207 495,00	840 701,00
2032	510 834,00	+202 500,00	713 334,00
2033	388 024,00	+194 500,00	582 524,00
2034	269 654,00	+187 500,00	457 154,00
2035	178 410,00	+179 500,00	357 910,00
2036	125 910,00	+167 500,00	293 410,00
2037	73 410,00	+147 500,00	220 910,00
2038	20 280,00	+127 500,00	147 780,00
2039	-	+102 500,00	102 500,00
2040	-	+87 500,00	87 500,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2041	-	+72 500,00	72 500,00
2042	-	+55 000,00	55 000,00
2043	-	+35 000,00	35 000,00
2044	-	+15 000,00	15 000,00
2045	-	+2 500,00	2 500,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 3 444 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 3 444 000,00 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 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 401 693,53	+3 444 000,00	11 845 693,53
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 350 400,00	+3 444 000,00	10 794 400,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 700 000,00	+900 000,00	3 600 000,00
2027	0,00	+12 590 000,00	12 590 000,00
2028	0,00	+2 010 000,00	2 010 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	3 496 258,44	+1 000,00	3 497 258,44
2031	3 639 150,00	+499 000,00	4 138 150,00
2032	4 893 885,17	+494 400,00	5 388 285,17
2033	4 050 000,00	+500 000,00	4 550 000,00
2034	5 567 106,01	+800 000,00	6 367 106,01
2035	3 000 000,00	+800 000,00	3 800 000,00
2036	3 000 000,00	+1 800 000,00	4 800 000,00
2037	3 300 000,00	+1 500 000,00	4 800 000,00
2038	3 250 400,00	+1 549 600,00	4 800 000,00
2039	-	+1 500 000,00	1 500 000,00
2040	-	+1 500 000,00	1 500 000,00
2041	-	+1 500 000,00	1 500 000,00
2042	-	+2 000 000,00	2 000 000,00
2043	-	+2 000 000,00	2 000 000,00
2044	-	+2 000 000,00	2 000 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2045	-	+500 000,00	500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 28 994 400,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2030-2045. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Tabela 6. Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2025	0,00	10 794 400,00	0,00	10 794 400,00
2026	10 794 400,00	3 600 000,00	0,00	14 394 400,00
2027	14 394 400,00	12 590 000,00	0,00	26 984 400,00
2028	26 984 400,00	2 010 000,00	0,00	28 994 400,00
2029	28 994 400,00	0,00	0,00	28 994 400,00
2030	28 994 400,00	0,00	1 000,00	28 993 400,00
2031	28 993 400,00	0,00	499 000,00	28 494 400,00
2032	28 494 400,00	0,00	1 494 400,00	27 000 000,00
2033	27 000 000,00	0,00	1 500 000,00	25 500 000,00
2034	25 500 000,00	0,00	2 300 000,00	23 200 000,00
2035	23 200 000,00	0,00	2 300 000,00	20 900 000,00
2036	20 900 000,00	0,00	3 300 000,00	17 600 000,00
2037	17 600 000,00	0,00	3 300 000,00	14 300 000,00
2038	14 300 000,00	0,00	3 300 000,00	11 000 000,00
2039	11 000 000,00	0,00	1 500 000,00	9 500 000,00
2040	9 500 000,00	0,00	1 500 000,00	8 000 000,00
2041	8 000 000,00	0,00	1 500 000,00	6 500 000,00
2042	6 500 000,00	0,00	2 000 000,00	4 500 000,00
2043	4 500 000,00	0,00	2 000 000,00	2 500 000,00
2044	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	500 000,00
2045	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Szczytno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 191 400,00	0,00	3 191 400,00
2026	3 191 400,00	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	1 000,00	3 497 258,44

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2031	3 639 150,00	499 000,00	4 138 150,00
2032	3 893 885,17	1 494 400,00	5 388 285,17
2033	3 050 000,00	1 500 000,00	4 550 000,00
2034	4 067 106,01	2 300 000,00	6 367 106,01
2035	1 500 000,00	2 300 000,00	3 800 000,00
2036	1 500 000,00	3 300 000,00	4 800 000,00
2037	1 500 000,00	3 300 000,00	4 800 000,00
2038	1 500 000,00	3 300 000,00	4 800 000,00
2039	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2040	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2041	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2042	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2043	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2044	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2045	0,00	500 000,00	500 000,00

Zródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2048 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. 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	7,67%	TAK
2026	3,92%	5,84%	TAK	5,99%	TAK
2027	3,40%	4,85%	TAK	5,00%	TAK
2028	3,31%	4,64%	TAK	4,79%	TAK
2029	2,97%	4,00%	TAK	4,16%	TAK
2030	3,33%	4,52%	TAK	4,68%	TAK
2031	3,49%	4,75%	TAK	4,91%	TAK
2032	4,04%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2033	3,30%	5,90%	TAK	5,90%	TAK
2034	4,35%	5,86%	TAK	5,86%	TAK
2035	2,54%	5,79%	TAK	5,79%	TAK
2036	3,07%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2037	2,97%	5,57%	TAK	5,57%	TAK
2038	2,90%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2039	0,96%	5,29%	TAK	5,29%	TAK
2040	0,94%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2041	0,92%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2042	1,18%	5,13%	TAK	5,13%	TAK
2043	1,16%	5,15%	TAK	5,15%	TAK
2044	1,13%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2045	0,28%	5,24%	TAK	5,24%	TAK
2046	0,00%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2047	0,00%	5,40%	TAK	5,40%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2048	0,00%	5,49%	TAK	5,49%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina miejska Szczytno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 22 140 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 3 444 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 22 140 000,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

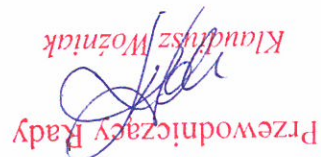
Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 885 082,64	+3 444 000,00	21 329 082,64
2026	5 786 012,28	+738 000,00	6 524 012,28
2027	0,00	+15 485 700,00	15 485 700,00
2028	0,00	+2 472 300,00	2 472 300,00

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno spowodował konieczność wydłużenia horyzontu czasowego prognozy WPF do 2048 roku. W związku z powyższym dokonano przeszacowania dochodów i wydatków bieżących z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (wg Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw).

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

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



 Przewodniczący Rady