

UCHWAŁA NR XXI/ /2025 PROJEKT

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 30 września 2025 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata
2025-2045**

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.) uchwala 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 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) 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.
 - 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 XXI/138/2025 Rady Miejskiej w Szczycinie z dnia 30.09.2025 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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	159 651 289,71	141 996 570,16	69 864 985,57	799 968,43	14 049 760,22	22 472 649,90	34 809 206,04	13 500 000,00	17 654 719,55	2 947 465,73	14 677 198,67
2026	149 541 459,67	143 329 532,39	72 310 260,00	827 967,00	14 162 660,00	19 077 520,42	36 951 124,97	13 972 500,00	6 211 927,28	0,00	6 211 927,28
2027	169 377 335,81	149 908 958,00	74 551 878,00	853 634,00	14 601 702,00	19 054 737,03	40 847 006,97	14 405 648,00	19 468 377,81	0,00	19 468 377,81
2028	170 556 397,98	151 562 272,97	76 639 331,00	877 536,00	15 010 550,00	19 561 344,00	39 473 511,97	14 809 006,00	18 994 125,01	0,00	18 994 125,01
2029	160 643 842,56	155 328 039,97	78 785 232,00	902 107,00	15 430 845,00	20 109 062,00	40 100 793,97	15 223 658,00	5 315 802,59	0,00	5 315 802,59
2030	159 208 802,97	159 208 802,97	80 754 863,00	924 660,00	15 816 616,00	20 611 789,00	41 100 874,97	15 604 249,00	0,00	0,00	0,00
2031	162 788 805,97	162 788 805,97	82 571 847,00	945 465,00	16 172 490,00	21 075 554,00	42 023 449,97	15 955 345,00	0,00	0,00	0,00
2032	166 449 359,97	166 449 359,97	84 429 714,00	966 738,00	16 536 371,00	21 549 754,00	42 966 782,97	16 314 340,00	0,00	0,00	0,00
2033	170 192 274,97	170 192 274,97	86 329 383,00	988 490,00	16 908 439,00	22 034 623,00	43 931 339,97	16 681 413,00	0,00	0,00	0,00
2034	174 019 405,97	174 019 405,97	88 271 794,00	1 010 731,00	17 288 879,00	22 530 402,00	44 917 599,97	17 056 745,00	0,00	0,00	0,00
2035	177 932 646,97	177 932 646,97	90 257 909,00	1 033 472,00	17 677 879,00	23 037 336,00	45 926 050,97	17 440 522,00	0,00	0,00	0,00
2036	181 933 935,97	181 933 935,97	92 288 712,00	1 056 725,00	18 075 631,00	23 555 676,00	46 957 191,97	17 832 934,00	0,00	0,00	0,00
2037	186 025 254,97	186 025 254,97	94 365 208,00	1 080 501,00	18 482 333,00	24 085 679,00	48 011 533,97	18 234 175,00	0,00	0,00	0,00
2038	190 208 626,97	190 208 626,97	96 488 425,00	1 104 812,00	18 898 185,00	24 627 607,00	49 089 597,97	18 644 444,00	0,00	0,00	0,00
2039	192 585 013,97	192 585 013,97	97 694 530,00	1 118 622,00	19 134 412,00	24 935 452,00	49 701 997,97	18 877 500,00	0,00	0,00	0,00

2040	194 991 106,97	194 991 106,97	98 915 712,00	1 132 605,00	19 373 592,00	25 247 145,00	50 322 052,97	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 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	168 212 352,90	141 986 445,85	74 767 480,95	289 512,00	0,00	2 120 095,61	0,00	53 279,00	0,00	26 225 907,05	26 225 907,05	1 748 428,56
2026	153 633 505,21	138 534 631,41	76 998 333,00	286 955,00	0,00	2 319 377,00	0,00	82 882,00	0,00	15 098 873,80	15 098 873,80	0,00
2027	182 020 897,03	141 592 412,03	80 347 760,00	283 885,00	0,00	2 328 280,00	0,00	67 234,00	0,00	40 428 485,00	40 428 485,00	0,00
2028	172 798 106,95	145 504 497,00	83 541 583,00	280 270,00	0,00	2 181 770,00	0,00	181 068,00	0,00	27 293 609,95	27 293 609,95	0,00
2029	157 010 582,56	148 903 271,00	85 776 320,00	268 517,00	0,00	1 870 038,00	0,00	169 707,00	0,00	8 107 311,56	8 107 311,56	0,00
2030	154 878 284,53	152 223 811,00	88 006 504,00	134 407,00	0,00	1 569 794,00	0,00	154 146,00	0,00	2 654 473,53	2 654 473,53	0,00
2031	157 817 395,97	155 628 606,00	90 228 668,00	0,00	0,00	1 324 004,00	0,00	140 733,00	0,00	2 188 789,97	2 188 789,97	0,00
2032	160 807 314,80	159 226 956,00	92 394 156,00	0,00	0,00	1 154 968,00	0,00	129 645,00	0,00	1 580 358,80	1 580 358,80	0,00
2033	164 949 014,97	162 874 783,00	94 588 517,00	0,00	0,00	966 488,00	0,00	115 870,00	0,00	2 074 231,97	2 074 231,97	0,00
2034	167 759 039,96	166 562 809,00	96 787 700,00	0,00	0,00	772 337,00	0,00	102 095,00	0,00	1 196 230,96	1 196 230,96	0,00
2035	174 239 386,97	170 346 969,00	99 013 817,00	0,00	0,00	605 311,00	0,00	88 320,00	0,00	3 892 417,97	3 892 417,97	0,00
2036	176 740 675,97	174 197 491,00	101 216 874,00	0,00	0,00	484 580,00	0,00	74 545,00	0,00	2 543 184,97	2 543 184,97	0,00
2037	181 131 994,97	178 102 931,00	103 443 645,00	0,00	0,00	350 848,00	0,00	60 770,00	0,00	3 029 063,97	3 029 063,97	0,00
2038	185 315 366,97	181 998 598,00	105 615 962,00	0,00	0,00	216 487,00	0,00	47 905,00	0,00	3 316 768,97	3 316 768,97	0,00
2039	189 591 753,97	184 091 747,00	106 830 546,00	0,00	0,00	142 975,00	0,00	37 728,00	0,00	5 500 006,97	5 500 006,97	0,00
2040	191 997 846,97	186 259 045,00	108 059 097,00	0,00	0,00	117 744,00	0,00	29 328,00	0,00	5 738 801,97	5 738 801,97	0,00
2041	193 909 715,00	188 426 422,00	109 274 762,00	0,00	0,00	93 428,00	0,00	20 928,00	0,00	5 483 293,00	5 483 293,00	0,00
2042	197 376 337,00	190 618 091,00	110 504 103,00	0,00	0,00	67 528,00	0,00	12 528,00	0,00	6 758 246,00	6 758 246,00	0,00
2043	199 877 373,81	192 833 479,00	111 747 274,00	0,00	0,00	39 164,00	0,00	4 164,00	0,00	7 043 894,81	7 043 894,81	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	2 500,00	0,00	0,00	0,00	9 546 882,00	9 546 882,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-8 561 063,19	0,00	12 352 463,19	11 493 800,00	8 302 400,00	217 015,83	217 015,83	641 647,36	41 647,36
2026	-4 092 045,54	0,00	7 396 705,54	6 900 000,00	3 795 340,00	296 705,54	296 705,54	0,00	0,00
2027	-12 643 561,22	0,00	15 734 512,78	15 534 512,78	12 643 561,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-2 241 708,97	0,00	5 561 904,41	5 361 904,41	2 241 708,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 633 260,00	3 633 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 330 518,44	4 330 518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 971 410,00	4 971 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 642 045,17	5 642 045,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 243 260,00	5 243 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	6 260 366,01	6 260 366,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 693 260,00	3 693 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 193 260,00	5 193 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 893 260,00	4 893 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	4 893 260,00	4 893 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 993 260,00	2 993 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 993 260,00	2 993 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 416 417,19	2 416 417,19	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

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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 791 400,00	3 191 400,00	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 660,00	3 304 660,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 951,56	3 090 951,56	184 406,00	0,00	184 406,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 320 195,44	3 320 195,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 260,00	3 633 260,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 518,44	4 330 518,44	420 000,00	0,00	420 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 410,00	4 971 410,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 045,17	5 642 045,17	635 000,00	0,00	635 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 260,00	5 243 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	6 260 366,01	6 260 366,01	635 000,00	0,00	635 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 260,00	3 693 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 260,00	5 193 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 260,00	4 893 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	4 893 260,00	4 893 260,00	562 198,03	0,00	562 198,03
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 260,00	2 993 260,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 260,00	2 993 260,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 417,19	2 416 417,19	416 417,19	0,00	416 417,19
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2045	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:						Kwota długu ^x	w tym:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	600 000,00	47 416 226,62	0,00	10 124,31	868 787,50	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	51 011 566,62	0,00	4 794 900,98	5 291 606,52	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 455 127,84	0,00	8 316 545,97	8 516 545,97	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	65 496 836,81	0,00	6 057 775,97	6 257 775,97	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 863 576,81	0,00	6 424 768,97	6 424 768,97	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	57 533 058,37	0,00	6 984 991,97	6 984 991,97	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	52 561 648,37	0,00	7 160 199,97	7 160 199,97	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	46 919 603,20	0,00	7 222 403,97	7 222 403,97	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	41 676 343,20	0,00	7 317 491,97	7 317 491,97	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	35 415 977,19	0,00	7 456 596,97	7 456 596,97	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	31 722 717,19	0,00	7 585 677,97	7 585 677,97	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	26 529 457,19	0,00	7 736 444,97	7 736 444,97	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	21 636 197,19	0,00	7 922 323,97	7 922 323,97	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	16 742 937,19	0,00	8 210 028,97	8 210 028,97	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	13 749 677,19	0,00	8 493 266,97	8 493 266,97	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	10 756 417,19	0,00	8 732 061,97	8 732 061,97	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	7 336 417,19	0,00	8 903 293,00	8 903 293,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	4 916 417,19	0,00	9 178 246,00	9 178 246,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	9 460 312,00	9 460 312,00	
2044	x	x	x	x	0,00	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.

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	2,59%	1,83%	7,52%	7,67%	TAK	TAK
2026	4,39%	5,82%	5,93%	6,08%	TAK	TAK
2027	3,95%	8,17%	4,94%	5,10%	TAK	TAK
2028	4,03%	6,26%	5,06%	5,21%	TAK	TAK
2029	3,63%	6,15%	4,48%	4,64%	TAK	TAK
2030	3,94%	6,17%	5,01%	5,17%	TAK	TAK
2031	4,05%	5,99%	5,25%	5,41%	TAK	TAK
2032	4,16%	5,78%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2033	3,68%	5,59%	6,33%	6,33%	TAK	TAK
2034	4,16%	5,43%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2035	2,31%	5,29%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2036	3,14%	5,19%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2037	2,81%	5,11%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2038	2,72%	5,09%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2039	1,60%	5,15%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2040	1,57%	5,21%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2041	1,79%	5,24%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2042	1,18%	5,32%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2043	1,16%	5,39%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2044	1,13%	5,47%	5,22%	5,22%	TAK	TAK

2045	0,28%	5,57%	5,27%	5,27%	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			finansowane środkami określonymi 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	1 455 985,99	1 455 985,99	1 290 948,50	4 946 679,49	4 946 679,49	4 841 082,97	1 514 892,56	1 514 892,56	1 290 980,42
2026	698 509,63	698 509,63	677 989,63	6 211 927,27	6 211 927,27	6 086 523,43	817 123,31	817 123,31	677 989,63
2027	228 616,47	228 616,47	228 616,47	16 685 572,48	16 685 572,48	16 685 572,48	268 960,56	268 960,56	228 616,47
2028	101 124,96	101 124,96	101 124,96	18 994 125,01	18 994 125,01	18 994 125,01	118 970,56	118 970,56	101 124,96
2029	103 675,02	103 675,02	103 675,02	5 315 802,59	5 315 802,59	5 315 802,59	121 970,58	121 970,58	103 675,02
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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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	6 294 388,44	6 294 388,44	4 696 731,05	19 351 880,28	1 569 156,56	17 782 723,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 464 319,47	8 464 319,47	6 050 702,01	15 488 856,41	1 321 345,31	14 167 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 630 085,26	19 630 085,26	16 685 572,48	39 134 745,82	268 960,56	38 865 785,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 346 029,42	22 346 029,42	18 994 125,01	24 937 299,98	118 970,56	24 818 329,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 253 885,43	6 253 885,43	5 315 802,59	6 375 856,01	121 970,58	6 253 885,43	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
2039	0,00	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	0,00
2041	0,00	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	0,00
2043	0,00	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	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/138/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30.09.2025 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)				111 777 589,96	19 351 880,28	15 488 856,41	39 134 745,82	24 937 299,98	6 375 856,01
1.a	- wydatki bieżące				6 301 253,57	1 569 156,56	1 321 345,31	268 960,56	118 970,56	121 970,58
1.b	- wydatki majątkowe				105 476 336,39	17 782 723,72	14 167 511,10	38 865 785,26	24 818 329,42	6 253 885,43
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:				61 348 342,23	3 113 645,00	9 281 442,78	19 899 045,82	22 464 999,98	6 375 856,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 611 181,57	1 284 156,56	817 123,31	268 960,56	118 970,56	121 970,58
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	2026	164 038,92	50 038,92	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusówelektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	65 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Pogodna jesień - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 350,75	521 500,00	336 850,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Uśmiechnięta rodzina - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 802,00	621 500,00	237 302,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - zwiększenie odporności Gminy Miejskiej Szczytno na skutki zmian klimatu	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2029	664 989,90	36 117,64	118 970,56	268 960,56	118 970,56	121 970,58
1.1.2	- wydatki majątkowe				58 737 160,66	1 829 488,44	8 464 319,47	19 630 085,26	22 346 029,42	6 253 885,43
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	2026	685 961,08	410 608,44	62 000,00	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
1.1.2.3	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusówelektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	6 744 253,66	396 380,00	6 347 873,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - zwiększenie odporności Gminy Miejskiej Szczytno na skutki zmian klimatu	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2029	49 330 000,11	0,00	1 100 000,00	19 630 085,26	22 346 029,42	6 253 885,43
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				50 429 247,73	16 238 235,28	6 207 413,63	19 235 700,00	2 472 300,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	105 288 638,50
1.a	3 400 403,57
1.b	101 888 234,93
1.1	61 134 989,59
1.1.1	2 611 181,57
1.1.1.1	164 038,92
1.1.1.2	65 000,00
1.1.1.4	858 350,75
1.1.1.5	858 802,00
1.1.1.6	664 989,90
1.1.2	58 523 808,02
1.1.2.1	472 608,44
1.1.2.2	1 976 945,81
1.1.2.3	6 744 253,66
1.1.2.4	49 330 000,11
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 153 648,91

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 690 072,00	285 000,00	504 222,00	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
1.3.1.5	Remont ulicy Dąbrowskiego - remont drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	433 722,00	2 000,00	431 722,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 739 175,73	15 953 235,28	5 703 191,63	19 235 700,00	2 472 300,00	0,00
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2027	7 215 925,16	500,00	3 465 425,16	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	618 767,64	618 767,64	0,00	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 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 autobusówelektrycznych 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	2 126 341,62	1 632 542,66	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	3 217 209,65	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	789 222,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	85 000,00
1.3.1.3	205 000,00
1.3.1.4	5 500,00
1.3.1.5	433 722,00
1.3.2	43 364 426,91
1.3.2.2	7 215 925,16
1.3.2.3	618 767,64
1.3.2.4	1 679 889,24
1.3.2.5	4 464 900,00
1.3.2.6	1 632 542,66
1.3.2.8	1 630 837,33
1.3.2.9	966 993,23
1.3.2.11	1 280 000,00
1.3.2.12	630 379,21
1.3.2.13	52 400,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	35 850,00

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						
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	62 000,00	500,00	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	570 742,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno z uwzględnieniem zabytkowej wieży ciśnień - Rekultywacja terenu ścisłego centrum miasta Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2028	22 140 000,00	3 444 000,00	738 000,00	15 485 700,00	2 472 300,00	0,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	46 000,00	10 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	32 000,00	5 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	78 000,00	10 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymśka – dokumentacja - wybudowanie amfiteatru	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	150 500,00	500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa - wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	49 500,00	500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewicza - wybudowanie ulicy	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	39 500,00	500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	49 700,00
1.3.2.17	570 742,44
1.3.2.18	22 140 000,00
1.3.2.19	46 000,00
1.3.2.20	32 000,00
1.3.2.21	78 000,00
1.3.2.22	150 500,00
1.3.2.23	49 500,00
1.3.2.24	39 500,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2045

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 907 502,70 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 538 099,72 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 445 602,42 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 277 234,35 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 652 039,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 929 273,38 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 561 063,19 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	160 558 792,41	-907 502,70	159 651 289,71
Dochody bieżące	141 458 470,44	+538 099,72	141 996 570,16
Dotacje bieżące	21 730 737,20	+741 912,70	22 472 649,90
Pozostałe	35 013 019,02	-203 812,98	34 809 206,04
Dochody majątkowe	19 100 321,97	-1 445 602,42	17 654 719,55
Sprzedaż majątku	3 089 113,09	-141 647,36	2 947 465,73
Wydatki ogółem	170 489 587,25	-2 277 234,35	168 212 352,90
Wydatki bieżące	141 334 406,82	+652 039,03	141 986 445,85
Wynagrodzenia i pochodne	74 859 304,94	-91 823,99	74 767 480,95
Pozostałe wydatki bieżące	64 065 494,27	+743 863,02	64 809 357,29
Wydatki majątkowe	29 155 180,43	-2 929 273,38	26 225 907,05
Wynik budżetu	-9 930 794,84	+1 369 731,65	-8 561 063,19

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	143 215 532,39	+114 000,00	143 329 532,39

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 149 927,27	+62 000,01	6 211 927,28
2027	16 685 572,48	+2 782 805,33	19 468 377,81

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	138 129 197,87	+405 433,54	138 534 631,41
2027	141 597 321,03	-4 909,00	141 592 412,03
2028	145 509 042,00	-4 545,00	145 504 497,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	148 907 453,00	-4 182,00	148 903 271,00
2030	152 227 629,00	-3 818,00	152 223 811,00
2031	155 632 061,00	-3 455,00	155 628 606,00
2032	159 230 047,00	-3 091,00	159 226 956,00
2033	162 877 510,00	-2 727,00	162 874 783,00
2034	166 565 172,00	-2 363,00	166 562 809,00
2035	170 348 969,00	-2 000,00	170 346 969,00
2036	174 199 127,00	-1 636,00	174 197 491,00
2037	178 104 204,00	-1 273,00	178 102 931,00
2038	181 999 507,00	-909,00	181 998 598,00
2039	184 092 293,00	-546,00	184 091 747,00
2040	186 259 227,00	-182,00	186 259 045,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 007 056,91	+91 816,89	15 098 873,80
2027	37 616 225,79	+2 812 259,21	40 428 485,00
2028	27 264 520,07	+29 089,88	27 293 609,95
2029	8 078 584,68	+28 726,88	8 107 311,56
2030	2 626 110,65	+28 362,88	2 654 473,53
2031	2 160 790,09	+27 999,88	2 188 789,97
2032	1 523 222,92	+57 135,88	1 580 358,80
2033	1 956 960,09	+117 271,88	2 074 231,97
2034	1 079 323,08	+116 907,88	1 196 230,96
2035	3 775 873,09	+116 544,88	3 892 417,97
2036	2 527 004,09	+16 180,88	2 543 184,97
2037	3 013 246,09	+15 817,88	3 029 063,97
2038	3 301 315,09	+15 453,88	3 316 768,97
2039	5 484 916,09	+15 090,88	5 500 006,97
2040	5 724 075,12	+14 726,85	5 738 801,97

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 324 649,00	-5 272,00	2 319 377,00
2027	2 333 189,00	-4 909,00	2 328 280,00
2028	2 186 315,00	-4 545,00	2 181 770,00
2029	1 874 220,00	-4 182,00	1 870 038,00
2030	1 573 612,00	-3 818,00	1 569 794,00
2031	1 327 459,00	-3 455,00	1 324 004,00
2032	1 158 059,00	-3 091,00	1 154 968,00
2033	969 215,00	-2 727,00	966 488,00
2034	774 700,00	-2 363,00	772 337,00
2035	607 311,00	-2 000,00	605 311,00
2036	486 216,00	-1 636,00	484 580,00
2037	352 121,00	-1 273,00	350 848,00
2038	217 396,00	-909,00	216 487,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2039	143 521,00	-546,00	142 975,00
2040	117 926,00	-182,00	117 744,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 369 731,65 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 617 673,17 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.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	13 722 194,84	-1 369 731,65	12 352 463,19
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 111 473,17	-617 673,17	11 493 800,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+217 015,83	217 015,83
Wolne środki	1 610 721,67	-969 074,31	641 647,36

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+296 705,54	296 705,54

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 329 204,88	-24 544,88	3 304 660,00
2027	3 115 496,44	-24 544,88	3 090 951,56
2028	3 344 740,32	-24 544,88	3 320 195,44
2029	3 657 804,88	-24 544,88	3 633 260,00
2030	4 355 063,32	-24 544,88	4 330 518,44
2031	4 995 954,88	-24 544,88	4 971 410,00
2032	5 696 090,05	-54 044,88	5 642 045,17
2033	5 357 804,88	-114 544,88	5 243 260,00
2034	6 374 910,89	-114 544,88	6 260 366,01
2035	3 807 804,88	-114 544,88	3 693 260,00
2036	5 207 804,88	-14 544,88	5 193 260,00
2037	4 907 804,88	-14 544,88	4 893 260,00
2038	4 907 804,88	-14 544,88	4 893 260,00
2039	3 007 804,88	-14 544,88	2 993 260,00
2040	3 007 804,85	-14 544,85	2 993 260,00

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 2026-2045. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

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	3 231 400,00	73 260,00	3 304 660,00
2027	2 917 691,56	173 260,00	3 090 951,56
2028	2 946 935,44	373 260,00	3 320 195,44
2029	2 840 000,00	793 260,00	3 633 260,00
2030	3 537 258,44	793 260,00	4 330 518,44
2031	4 178 150,00	793 260,00	4 971 410,00
2032	4 848 785,17	793 260,00	5 642 045,17
2033	4 450 000,00	793 260,00	5 243 260,00
2034	5 467 106,01	793 260,00	6 260 366,01
2035	2 900 000,00	793 260,00	3 693 260,00
2036	3 200 000,00	1 993 260,00	5 193 260,00
2037	2 900 000,00	1 993 260,00	4 893 260,00
2038	2 900 000,00	1 993 260,00	4 893 260,00
2039	0,00	2 993 260,00	2 993 260,00
2040	0,00	2 993 260,00	2 993 260,00
2041	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2042	0,00	2 420 000,00	2 420 000,00
2043	0,00	2 416 417,19	2 416 417,19
2044	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2045	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2025-2045 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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	2,59%	7,52%	TAK	7,67%	TAK
2026	4,39%	5,93%	TAK	6,08%	TAK
2027	3,95%	4,94%	TAK	5,10%	TAK
2028	4,03%	5,06%	TAK	5,21%	TAK
2029	3,63%	4,48%	TAK	4,64%	TAK
2030	3,94%	5,01%	TAK	5,17%	TAK
2031	4,05%	5,25%	TAK	5,41%	TAK
2032	4,16%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2033	3,68%	6,33%	TAK	6,33%	TAK
2034	4,16%	6,30%	TAK	6,30%	TAK
2035	2,31%	5,91%	TAK	5,91%	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)
2036	3,14%	5,77%	TAK	5,77%	TAK
2037	2,81%	5,63%	TAK	5,63%	TAK
2038	2,72%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2039	1,60%	5,35%	TAK	5,35%	TAK
2040	1,57%	5,26%	TAK	5,26%	TAK
2041	1,79%	5,21%	TAK	5,21%	TAK
2042	1,18%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2043	1,16%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2044	1,13%	5,22%	TAK	5,22%	TAK
2045	0,28%	5,27%	TAK	5,27%	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. Remont ulicy Dąbrowskiego – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 433 722,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 433 722,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
2. Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
3. Dokumentacja projektowa ulicy Jaminowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
4. Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewicza – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 39 500,00 zł, w tym w 2025 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 39 500,00 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 bieżąca – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 114 038,92 zł;
 2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 38,92 zł;

3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 114 000,00 zł;
4. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
- 2) Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 5. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 114 038,92 zł;
 6. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 176 038,92 zł;
 7. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 62 000,00 zł;
 8. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 9. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 500,00 zł;
 10. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 460 925,16 zł;
 11. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 3 465 425,16 zł;
 12. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
 - 2) Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 13. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;
 14. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 700,00 zł;
 15. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 49 200,00 zł;
 16. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 3) Dokumentacja projektowa ul. Lwowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 17. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 18. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 36 000,00 zł;
 19. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 31 000,00 zł;
 - 4) Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 20. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

21. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 000,00 zł;
22. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 22 000,00 zł;
- 5) Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 23. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;
 24. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 68 000,00 zł;
 25. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 63 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 567 117,64	+2 038,92	1 569 156,56
2026	775 623,31	+545 722,00	1 321 345,31

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 597 887,80	-3 815 164,08	17 782 723,72
2026	13 986 885,94	+180 625,16	14 167 511,10
2027	35 115 785,26	+3 750 000,00	38 865 785,26

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.