UCHWAŁA NR XXIV/ /2025 PROJEKT

Rady Miejskiej w Szczytnie

z dnia 17 grudnia 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. 2025 r. poz. 1483) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 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 XXIV/ /2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17.12.2025 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	159 940 147,46	143 536 514,18	69 864 985,57	799 968,43	14 125 055,22	24 022 603,92	34 723 901,04	13 500 000,00	16 403 633,28	2 947 465,73	13 426 112,40
2026	158 707 892,85	143 375 957,34	72 310 260,00	827 967,00	14 162 660,00	19 123 945,37	36 951 124,97	13 972 500,00	15 331 935,51	0,00	15 331 935,51
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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	168 501 210,65	143 395 687,90	74 955 682,88	289 512,00	0,00	2 092 817,53	0,00	53 279,00	0,00	25 105 522,75	25 100 522,75	2 026 428,56
2026	162 885 758,35	138 581 056,36	76 998 333,00	286 955,00	0,00	2 319 377,00	0,00	82 882,00	0,00	24 304 701,99	24 304 701,99	0,00
2027	182 127 466,63	141 592 412,03	80 347 760,00	283 885,00	0,00	2 328 280,00	0,00	67 234,00	0,00	40 535 054,60	40 535 054,60	0,00
2028	172 906 446,91	145 504 497,00	83 541 583,00	280 270,00	0,00	2 181 770,00	0,00	181 068,00	0,00	27 401 949,91	27 401 949,91	0,00
2029	157 035 582,52	148 903 271,00	85 776 320,00	268 517,00	0,00	1 870 038,00	0,00	169 707,00	0,00	8 132 311,52	8 132 311,52	0,00
2030	155 403 284,46	152 223 811,00	88 006 504,00	134 407,00	0,00	1 569 794,00	0,00	154 146,00	0,00	3 179 473,46	3 179 473,46	0,00
2031	158 342 395,93	155 628 606,00	90 228 668,00	0,00	0,00	1 324 004,00	0,00	140 733,00	0,00	2 713 789,93	2 713 789,93	0,00
2032	162 032 314,76	159 226 956,00	92 394 156,00	0,00	0,00	1 154 968,00	0,00	129 645,00	0,00	2 805 358,76	2 805 358,76	0,00
2033	165 974 014,93	162 874 783,00	94 588 517,00	0,00	0,00	966 488,00	0,00	115 870,00	0,00	3 099 231,93	3 099 231,93	0,00
2034	169 384 039,92	166 562 809,00	96 787 700,00	0,00	0,00	772 337,00	0,00	102 095,00	0,00	2 821 230,92	2 821 230,92	0,00
2035	173 214 386,97	170 346 969,00	99 013 817,00	0,00	0,00	605 311,00	0,00	88 320,00	0,00	2 867 417,97	2 867 417,97	0,00
2036	176 815 675,97	174 197 491,00	101 216 874,00	0,00	0,00	484 580,00	0,00	74 545,00	0,00	2 618 184,97	2 618 184,97	0,00
2037	181 006 994,97	178 102 931,00	103 443 645,00	0,00	0,00	350 848,00	0,00	60 770,00	0,00	2 904 063,97	2 904 063,97	0,00
2038	185 192 867,30	181 998 598,00	105 615 962,00	0,00	0,00	216 487,00	0,00	47 905,00	0,00	3 194 269,30	3 194 269,30	0,00
2039	188 091 753,97	184 091 747,00	106 830 546,00	0,00	0,00	142 975,00	0,00	37 728,00	0,00	4 000 006,97	4 000 006,97	0,00
2040	190 197 846,97	186 259 045,00	108 059 097,00	0,00	0,00	117 744,00	0,00	29 328,00	0,00	3 938 801,97	3 938 801,97	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:					
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-8 561 063,19	0,00	38 423 298,29	37 314 635,10	8 302 400,00	217 015,83	217 015,83	891 647,36	41 647,36
2026	-4 177 865,50	0,00	7 480 025,54	6 900 000,00	3 881 159,96	296 705,54	296 705,54	0,00	0,00
2027	-12 750 130,82	0,00	15 817 852,78	15 534 512,78	12 750 130,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-2 350 048,93	0,00	5 645 244,41	5 361 904,41	2 350 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 608 260,04	3 608 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 805 518,51	3 805 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 446 410,04	4 446 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 417 045,21	4 417 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 218 260,04	4 218 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 635 366,05	4 635 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 718 260,00	4 718 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 118 260,00	5 118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 018 260,00	5 018 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 015 759,67	5 015 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 493 260,00	4 493 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 793 260,00	4 793 260,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	29 862 235,10	29 012 235,10	2 167 082,00	0,00	2 167 082,00
2026	283 320,00	0,00	0,00	0,00	3 302 160,04	3 302 160,04	90 000,00	0,00	90 000,00
2027	283 340,00	0,00	0,00	0,00	3 067 721,96	3 067 721,96	184 406,00	0,00	184 406,00
2028	283 340,00	0,00	0,00	0,00	3 295 195,48	3 295 195,48	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 260,04	3 608 260,04	420 000,00	0,00	420 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 518,51	3 805 518,51	420 000,00	0,00	420 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 410,04	4 446 410,04	420 000,00	0,00	420 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 417 045,21	4 417 045,21	635 000,00	0,00	635 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 260,04	4 218 260,04	635 000,00	0,00	635 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 366,05	4 635 366,05	635 000,00	0,00	635 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718 260,00	4 718 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 118 260,00	5 118 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 260,00	5 018 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 759,67	5 015 759,67	562 198,03	0,00	562 198,03
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 493 260,00	4 493 260,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 793 260,00	4 793 260,00	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	850 000,00	46 912 997,04	0,00	140 826,28	1 249 489,47
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	50 510 837,00	0,00	4 794 900,98	5 374 926,52
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	62 977 627,82	0,00	8 316 545,97	8 599 885,97
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	65 044 336,75	0,00	6 057 775,97	6 341 115,97
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 436 076,71	0,00	6 424 768,97	6 424 768,97
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	57 630 558,20	0,00	6 984 991,97	6 984 991,97
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	53 184 148,16	0,00	7 160 199,97	7 160 199,97
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	48 767 102,95	0,00	7 222 403,97	7 222 403,97
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	44 548 842,91	0,00	7 317 491,97	7 317 491,97
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	39 913 476,86	0,00	7 456 596,97	7 456 596,97
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	35 195 216,86	0,00	7 585 677,97	7 585 677,97
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	30 076 956,86	0,00	7 736 444,97	7 736 444,97
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 058 696,86	0,00	7 922 323,97	7 922 323,97
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	20 042 937,19	0,00	8 210 028,97	8 210 028,97
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	15 549 677,19	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	24,17%	1,93%	7,52%	7,67%	NIE	NIE
2026	4,39%	5,89%	5,94%	6,10%	TAK	TAK
2027	3,93%	8,17%	4,97%	5,12%	TAK	TAK
2028	4,01%	6,26%	5,08%	5,24%	TAK	TAK
2029	3,62%	6,15%	4,51%	4,66%	TAK	TAK
2030	3,56%	6,17%	5,04%	5,19%	TAK	TAK
2031	3,68%	5,99%	5,28%	5,43%	TAK	TAK
2032	3,32%	5,78%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2033	2,99%	5,59%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2034	3,08%	5,43%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2035	2,97%	5,29%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2036	3,09%	5,19%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2037	2,89%	5,11%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2038	2,79%	5,09%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2039	2,49%	5,15%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2040	2,63%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	środki 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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	1 415 080,54	1 415 080,54	1 250 043,05	4 106 477,52	4 106 477,52	4 000 881,00	1 490 443,64	1 490 443,64	1 271 541,85
2026	933 260,03	933 260,03	831 316,42	9 947 563,98	9 947 563,98	9 358 539,59	1 138 025,35	1 138 025,35	906 299,04
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	5 271 888,44	5 271 888,44	3 856 529,08	18 304 931,36	1 544 707,64	16 760 223,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 586 819,47	12 586 819,47	9 409 379,59	20 114 536,45	1 665 525,35	18 449 011,10	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	29 012 235,10	1 290 709,64	1 290 709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 229,58	0,00	0,00	0,00
2026	158 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	494 461,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	515 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	515 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	516 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 014 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 429 900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 875 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 875 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 822 499,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/ /2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17.12.2025 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)				115 356 321,08	18 304 931,36	20 114 536,45	39 134 745,82	24 937 299,98	6 375 856,01
1.a	- wydatki bieżące				6 620 984,69	1 544 707,64	1 665 525,35	268 960,56	118 970,56	121 970,58
1.b	- wydatki majątkowe				108 735 336,39	16 760 223,72	18 449 011,10	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:				64 744 795,35	2 066 696,08	13 724 844,82	19 899 045,82	22 464 999,98	6 375 856,01
1.1.1	- wydatki bieżące				2 907 634,69	1 259 707,64	1 138 025,35	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	72 590,00	91 448,92	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	4 500,00	60 500,00	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 ubustwem 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
1.1.1.7	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	50 000,00	3 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie - część bieżąca - Wybudowanie żłobka	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	246 453,12	0,00	246 453,12	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 837 160,66	806 988,44	12 586 819,47	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	1 926 945,81	0,00	1 926 945,81	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	108 867 369,62
1.a	3 720 134,69
1.b	105 147 234,93
1.1	64 531 442,71
1.1.1	2 907 634,69
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
1.1.1.7	50 000,00
1.1.1.8	246 453,12
1.1.2	61 623 808,02
1.1.2.1	472 608,44
1.1.2.2	1 926 945,81
1.1.2.3	6 744 253,66
1.1.2.4	49 330 000,11

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						
1.1.2.5	Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie - część majątkowa - Wybudowanie żłobka	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				50 611 525,73	16 238 235,28	6 389 691,63	19 235 700,00	2 472 300,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 713 350,00	285 000,00	527 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program stypendialny (o charakterze socjalnym) - udzielanie pomocy uczniom w postaci stypendiów socjalnych na cele edukacyjne	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży - promowanie i rozwijanie ambicji do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań pozaszkolnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2026	327 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majatku 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	337 000,00	2 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno - uchwalenie planu ogólnego gminy	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 898 175,73	15 953 235,28	5 862 191,63	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 oraganizacji 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 funkcjomalności układu komunikacyjnego w mieście Szczytno porzez zwiekszenie 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 bry ły 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 istniejacej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego dróg w miescie	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	1 565 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.5	3 150 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 335 926,91
1.3.1	812 500,00
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	337 000,00
1.3.1.6	120 000,00
1.3.2	43 523 426,91
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

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						
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczytnie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	635 000,00	630 379,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Fundusze szwajcarskie - Promocja zdrowia	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	143 380,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa ul. Łokietka - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	42 000,00	35 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	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. Pasymska – 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
1.3.2.25	Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie - Wybudowanie żłobka	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
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
1.3.2.25	159 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 17 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 242 724,56 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 168 159,74 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 410 884,30 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 242 724,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 168 159,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 410 884,30 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**160 182 872,02**	**-242 724,56**	**159 940 147,46**
Dochody bieżące	**143 368 354,44**	**+168 159,74**	**143 536 514,18**
Subwencja ogólna	14 049 760,22	+75 295,00	14 125 055,22
Dotacje bieżące	23 854 444,18	+168 159,74	24 022 603,92
Pozostałe	34 799 196,04	-75 295,00	34 723 901,04
Dochody majątkowe	**16 814 517,58**	**-410 884,30**	**16 403 633,28**
Wydatki ogółem	**168 743 935,21**	**-242 724,56**	**168 501 210,65**
Wydatki bieżące	**143 227 528,16**	**+168 159,74**	**143 395 687,90**
Wynagrodzenia i pochodne	74 669 975,54	+285 707,34	74 955 682,88
Pozostałe wydatki bieżące	66 175 223,09	-117 547,60	66 057 675,49
Wydatki majątkowe	**25 516 407,05**	**-410 884,30**	**25 105 522,75**

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	7 234 427,28	+8 097 508,23	15 331 935,51

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	16 123 873,76	+8 180 828,23	24 304 701,99
2027	40 451 714,60	+83 340,00	40 535 054,60
2028	27 318 609,91	+83 340,00	27 401 949,91

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 250 000,00 zł i po zmianach wynoszą 38 423 298,29 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 250 000,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie

uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 250 000,00 zł.

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	**38 173 298,29**	**+250 000,00**	**38 423 298,29**
Wolne środki	641 647,36	+250 000,00	891 647,36
Rozchody budżetu	**29 612 235,10**	**+250 000,00**	**29 862 235,10**
Inne rozchody	600 000,00	+250 000,00	850 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	200 000,00	+83 320,00	283 320,00
2027	200 000,00	+83 340,00	283 340,00
2028	200 000,00	+83 340,00	283 340,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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	29 012 235,10	0,00	29 012 235,10
2026	158 900,04	3 143 260,00	3 302 160,04
2027	494 461,96	2 573 260,00	3 067 721,96
2028	515 000,04	2 780 195,44	3 295 195,48
2029	515 000,04	3 093 260,00	3 608 260,04
2030	516 000,04	3 289 518,47	3 805 518,51
2031	1 014 000,04	3 432 410,00	4 446 410,04
2032	1 429 900,04	2 987 145,17	4 417 045,21
2033	1 875 000,04	2 343 260,00	4 218 260,04
2034	1 875 000,04	2 760 366,01	4 635 366,05
2035	2 825 000,00	1 893 260,00	4 718 260,00
2036	3 125 000,00	1 993 260,00	5 118 260,00
2037	2 825 000,00	2 193 260,00	5 018 260,00
2038	2 822 499,67	2 193 260,00	5 015 759,67
2039	0,00	4 493 260,00	4 493 260,00
2040	0,00	4 793 260,00	4 793 260,00
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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2045	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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. Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie - część bieżąca – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 246 453,12 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 246 453,12 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
2. Budowa oddziału żłobkowego przy Miejskim Przedszkolu nr 1 "Bajka" w Szczytnie - część majątkowa – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        1. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 000,00 zł;
        2. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 48 000,00 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	1 592 707,64	-48 000,00	1 544 707,64
2026	1 371 072,23	+294 453,12	1 665 525,35

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]
2026	15 299 011,10	+3 150 000,00	18 449 011,10

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.