

Szczytno, dnia 10 sierpnia 2026 r.

Komisja Budżetu i Finansów

Rady Miejskiej w Szczytnie

W załączeniu przekazuję materiały na Komisję Budżetu i Finansów, która odbędzie się w sierpniu 2026 roku.

Skarbnik Miasta

Wioletta Wierzbowska

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za pierwsze półrocze 2026 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno za pierwsze półrocze 2026 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji półrocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego okresu budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Miejskiej Szczytno.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno obowiązująca od początku 2026 roku została przyjęta uchwałą nr XXIV/166/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17 grudnia 2025 r.

Na dzień 30 czerwca 2026 r. obowiązywała Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno przyjęta uchwałą nr XXXI/219/2026 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 czerwca 2026 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2026 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 30.06.2026 r. wyniósł 173 528 663,77 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2026 wynosiło 99 286 209,67 zł, tj. 57,22%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	161 654 464,94	173 223 632,77	173 528 663,77	99 286 209,67	57,22%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	143 911 205,02	145 180 038,67	145 485 069,67	84 972 315,35	58,41%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	75 856 713,00	75 856 713,00	75 856 713,00	46 681 048,00	61,54%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 852 998,00	1 852 998,00	1 852 998,00	926 496,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 231 776,00	15 298 377,00	15 298 377,00	9 440 001,00	61,71%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 081 181,13	19 140 505,02	19 445 536,02	11 373 102,60	58,49%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 888 536,89	33 031 445,65	33 031 445,65	16 551 667,75	50,11%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 405 552,00	13 405 552,00	13 405 552,00	7 627 810,59	56,90%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	17 743 259,92	28 043 594,10	28 043 594,10	14 313 894,32	51,04%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 385 324,41	2 385 324,41	2 385 324,41	442 540,82	18,55%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 331 935,51	25 632 269,69	25 632 269,69	13 807 480,57	53,87%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 30.06.2026 r. wyniósł 183 024 332,19 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2026 wynosiło 75 302 869,56 zł, tj. 41,14%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	170 040 763,35	182 719 301,19	183 024 332,19	75 302 869,56	41,14%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	143 671 473,94	145 498 908,61	145 803 939,61	71 971 603,08	49,36%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 665 838,45	77 870 578,71	77 870 594,71	38 775 502,35	49,79%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	286 955,00	286 955,00	0,00	0,00	-
2.1.3	wydatki na obsługę długu	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	709 016,95	35,45%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	26 369 289,41	37 220 392,58	37 220 392,58	3 331 266,48	8,95%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 369 289,41	29 724 902,58	29 724 902,58	3 330 776,48	11,21%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 089 448,99	1 424 448,99	1 424 448,99	1 219 425,00	85,61%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2026 r. wyniósł 23 983 340,11 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Miejskiej Szczytno w roku 2026 planowano na poziomie -8 386 298,41 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2026 r. zrealizowano na łączną kwotę 8 795 806,39 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty udzielonych pożyczek – 368 479,37 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 4 302,30 zł;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 8 423 024,72 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	11 688 458,45	12 839 779,68	12 839 779,68	8 795 806,39	68,50%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 802 160,04	6 794 111,26	6 794 111,26	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	4 302,30	4 302,30	4 302,30	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 602 978,41	5 593 537,16	5 593 537,16	8 423 024,72	150,58%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	283 320,00	447 828,96	447 828,96	368 479,37	82,28%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2026 r. zrealizowano na łączną kwotę 146 080,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 96 080,00 zł;
- 2) udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
-----	------------------	-----------------------------------	--	--	-------------------	--------------------------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 302 160,04	3 344 111,26	3 344 111,26	146 080,00	4,37%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 302 160,04	3 294 111,26	3 294 111,26	96 080,00	2,92%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2026 roku wyniosła 48 128 919,31 zł.

W stosunku do wartości zaplanowanych na początku roku kwota zadłużenia na pierwsze półrocze 2026 zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Miejskiej Szczytno na koniec pierwszego półrocza 2026 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 46 808 868,26 zł;
- 2) wymagalne zobowiązania – 1 320 051,05 zł.

Relacja łącznej planowanej kwoty długu Gminy Miejskiej Szczytno na dzień 30 czerwca 2026 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wynosi 58,06%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W pierwszym półroczu 2026 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina miejska Szczytno zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Miejskiej Szczytno przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. 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 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	4,06%	6,43%	TAK	7,05%	TAK
2027	3,76%	4,85%	TAK	5,47%	TAK
2028	3,81%	4,40%	TAK	5,01%	TAK
2029	3,53%	3,59%	TAK	4,21%	TAK
2030	3,61%	3,96%	TAK	4,58%	TAK
2031	3,78%	4,05%	TAK	4,67%	TAK
2032	3,43%	4,28%	TAK	4,90%	TAK
2033	3,18%	4,38%	TAK	4,38%	TAK
2034	3,24%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2035	3,11%	4,93%	TAK	4,93%	TAK
2036	3,18%	4,95%	TAK	4,95%	TAK
2037	3,11%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2038	2,98%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2039	2,33%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2040	2,25%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2041	1,67%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2042	1,61%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2043	1,55%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2044	1,72%	4,28%	TAK	4,28%	TAK
2045	1,51%	4,01%	TAK	4,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej przed 30 czerwca 2026 r. Gmina miejska Szczytno spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji

obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Miejskiej Szczytno został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2027 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Gminy Miejskiej Szczytno w układzie WPF na dzień 30 czerwca 2026 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 30.06.2026	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	933 260,30	887 701,84	887 701,84	655 140,91	73,80%
9.1.1	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, w tym:	933 260,30	887 701,84	887 701,84	655 140,91	73,80%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	831 316,42	798 232,15	798 232,15	579 106,48	72,55%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 947 563,98	9 984 747,31	9 984 747,31	3 396 453,12	34,02%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	9 947 563,98	9 984 747,31	9 984 747,31	3 396 453,12	34,02%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 358 539,59	9 349 638,19	9 349 638,19	2 761 344,00	29,53%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 138 025,35	1 284 636,41	1 284 636,41	768 948,83	59,86%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 138 025,35	1 284 636,41	1 284 636,41	768 948,83	59,86%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	906 299,04	1 035 380,49	1 035 380,49	635 504,27	61,38%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 586 819,47	12 378 401,05	12 378 401,05	502 989,43	4,06%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	12 586 819,47	12 378 401,05	12 378 401,05	502 989,43	4,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9 409 379,59	9 233 468,59	9 233 468,59	420 152,36	4,55%

Źródło: Opracowanie własne.

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2026 (stan na 30.06.2026 r.)	Wykonanie w I półroczu 2026 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2026 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				105 729 095,77	23 860 757,82	2 321 700,92	9,73%	10 584 994,86	10,01%
1.a	- wydatki bieżące				4 992 464,75	1 619 856,41	655 960,84	40,49%	3 223 366,18	64,56%
1.b	- wydatki majątkowe				100 736 631,02	22 240 901,41	1 665 740,08	7,49%	7 361 628,68	7,31%
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.):				64 466 405,69	13 470 757,46	1 158 950,27	8,60%	3 414 696,69	5,30%
1.1.1	- wydatki bieżące				3 152 964,75	1 092 356,41	655 960,84	60,05%	1 911 366,18	60,62%
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	91 448,92	44 895,00	49,09%	117 485,00	71,62%
1.1.1.2	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	65 000,00	61 205,31	0,00	0,00%	3 794,69	5,84%
1.1.1.3	Pogodna jesień - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 350,75	338 832,02	338 832,02	100,00%	858 350,75	100,00%
1.1.1.4	Uśmiechnięta rodzina - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 802,00	238 492,47	238 492,47	100,00%	858 802,00	100,00%
1.1.1.5	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	1 156 773,08	315 790,34	29 117,64	9,22%	64 897,38	5,61%
1.1.1.6	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	50 000,00	46 587,35	4 623,71	9,92%	8 036,36	16,07%
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 313 440,94	12 378 401,05	502 989,43	4,06%	1 503 330,51	2,45%
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	62 000,00	0,00	0,00%	623 961,08	90,96%
1.1.2.2	"Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV - rozwój bazy autobusów elektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	6 465 864,00	6 089 484,00	37 884,00	0,62%	414 264,00	6,41%
1.1.2.3	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	48 838 216,93	903 518,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2.4	Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - część majątkowa Wybudowanie żłobka	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	3 396 453,12	3 396 453,12	158 670,00	4,67%	158 670,00	4,67%
1.1.2.5	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	1 926 945,81	1 926 945,81	306 435,43	15,90%	306 435,43	15,90%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):				41 262 690,08	10 390 000,36	1 162 750,65	11,19%	7 170 298,17	17,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 839 500,00	527 500,00	0,00	0,00%	1 312 000,00	71,32%
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	0,00	0,00%	1 025 000,00	97,16%
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	0,00	0,00%	285 000,00	87,02%
1.3.1.3	Remont ulicy Dąbrowskiego - remont drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	337 000,00	335 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,59%
1.3.1.4	Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno - uchwalenie planu ogólnego gminy	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 423 190,08	9 862 500,36	1 162 750,65	11,79%	5 858 298,17	14,86%
1.3.2.1	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2027	7 215 925,16	3 465 425,16	0,00	0,00%	500,00	0,01%
1.3.2.2	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	2 240 722,17	1 083 974,65	1 083 974,65	100,00%	2 240 722,17	100,00%
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	62 000,00	49 200,00	0,00	0,00%	12 800,00	20,65%
1.3.2.4	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	738 000,00	0,00	0,00%	3 444 000,00	15,56%
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	46 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	21,74%
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	32 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	15,63%
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	78 000,00	68 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	12,82%
1.3.2.8	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymiska – dokumentacja - wybudowanie amfiteatru	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	150 500,00	150 000,00	0,00	0,00%	500,00	0,33%
1.3.2.9	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa - wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	49 500,00	49 000,00	0,00	0,00%	500,00	1,01%
1.3.2.10	Dokumentacja projektowa ulicy Tatarskiej - wybudowanie ulicy	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	39 500,00	39 000,00	0,00	0,00%	500,00	1,27%
1.3.2.11	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2027	344 280,00	44 280,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.12	Budowa żłobka wraz z łącznikiem do istniejącego budynku przedszkola Nr 1 "Bajka" w Szczytnie przy ul. Pasymskiej 21 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - wkład własny - Wybudowanie żłobka	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	1 038 125,00	1 038 125,00	78 776,00	7,59%	78 776,00	7,59%
1.3.2.13	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	190 940,00	135 940,00	0,00	0,00%	55 000,00	28,80%
1.3.2.14	Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrogowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Wybudowanie magazynu	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	5 795 697,75	2 938 555,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%