UCHWAŁA NR XXXV/ /2026 PROJEKT
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 20 listopada 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2026 r. poz. 1447) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV/166/2025 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
2) w wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Miejskiej Szczytno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 WPF z 20.11.2026 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
2026	172 440 320,09	148 865 208,00	75 856 713,00	1 852 998,00	15 298 377,00	22 474 952,91	33 382 167,09	13 405 552,00	23 575 112,09	2 385 324,41	21 163 787,68
2027	177 105 167,48	148 318 399,53	78 246 199,00	1 911 367,00	15 711 577,00	18 384 730,53	34 064 526,00	13 827 827,00	28 786 767,95	2 500 000,00	26 286 767,95
2028	174 984 736,37	152 638 707,04	80 515 339,00	1 966 797,00	16 167 213,00	18 831 021,04	35 158 337,00	14 228 834,00	22 346 029,33	0,00	22 346 029,33
2029	162 824 894,58	156 658 361,98	82 769 768,00	2 021 867,00	16 619 895,00	19 361 061,98	35 885 770,00	14 627 241,00	6 166 532,60	0,00	6 166 532,60
2030	160 989 811,00	160 989 811,00	85 004 552,00	2 076 457,00	17 068 632,00	19 985 484,00	36 854 686,00	15 022 177,00	0,00	0,00	0,00
2031	165 014 556,00	165 014 556,00	87 129 666,00	2 128 368,00	17 495 348,00	20 485 121,00	37 776 053,00	15 397 731,00	0,00	0,00	0,00
2032	169 139 920,00	169 139 920,00	89 307 908,00	2 181 577,00	17 932 732,00	20 997 249,00	38 720 454,00	15 782 674,00	0,00	0,00	0,00
2033	173 368 417,00	173 368 417,00	91 540 606,00	2 236 116,00	18 381 050,00	21 522 180,00	39 688 465,00	16 177 241,00	0,00	0,00	0,00
2034	177 702 627,00	177 702 627,00	93 829 121,00	2 292 019,00	18 840 576,00	22 060 234,00	40 680 677,00	16 581 672,00	0,00	0,00	0,00
2035	182 145 192,00	182 145 192,00	96 174 849,00	2 349 319,00	19 311 590,00	22 611 740,00	41 697 694,00	16 996 214,00	0,00	0,00	0,00
2036	186 698 822,00	186 698 822,00	98 579 220,00	2 408 052,00	19 794 380,00	23 177 034,00	42 740 136,00	17 421 119,00	0,00	0,00	0,00
2037	191 366 292,00	191 366 292,00	101 043 700,00	2 468 253,00	20 289 240,00	23 756 460,00	43 808 639,00	17 856 647,00	0,00	0,00	0,00
2038	196 150 449,00	196 150 449,00	103 569 792,00	2 529 959,00	20 796 471,00	24 350 372,00	44 903 855,00	18 303 063,00	0,00	0,00	0,00
2039	201 054 210,00	201 054 210,00	106 159 037,00	2 593 208,00	21 316 383,00	24 959 131,00	46 026 451,00	18 760 640,00	0,00	0,00	0,00
2040	206 080 565,00	206 080 565,00	108 813 013,00	2 658 038,00	21 849 293,00	25 583 109,00	47 177 112,00	19 229 656,00	0,00	0,00	0,00
2041	210 202 176,00	210 202 176,00	110 989 273,00	2 711 199,00	22 286 279,00	26 094 771,00	48 120 654,00	19 614 249,00	0,00	0,00	0,00
2042	214 406 219,00	214 406 219,00	113 209 058,00	2 765 423,00	22 732 005,00	26 616 666,00	49 083 067,00	20 006 534,00	0,00	0,00	0,00

2043	218 694 342,00	218 694 342,00	115 473 239,00	2 820 731,00	23 186 645,00	27 148 999,00	50 064 728,00	20 406 665,00	0,00	0,00	0,00
2044	223 068 230,00	223 068 230,00	117 782 704,00	2 877 146,00	23 650 378,00	27 691 979,00	51 066 023,00	20 814 798,00	0,00	0,00	0,00
2045	227 529 595,00	227 529 595,00	120 138 358,00	2 934 689,00	24 123 386,00	28 245 819,00	52 087 343,00	21 231 094,00	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
2026	181 230 193,80	150 052 953,24	77 632 874,44	286 955,00	0,00	2 000 000,00	0,00	82 882,00	0,00	31 177 240,56	23 681 750,56	1 414 448,99
2027	191 363 043,82	145 042 939,53	80 433 823,00	283 885,00	0,00	2 088 281,00	0,00	68 598,00	0,00	46 320 104,29	46 320 104,29	0,00
2028	178 336 640,78	148 554 055,04	83 188 681,00	280 270,00	0,00	2 157 253,00	0,00	186 177,00	0,00	29 782 585,74	29 782 585,74	0,00
2029	159 506 634,54	151 973 474,98	85 933 907,00	268 517,00	0,00	2 086 878,00	0,00	177 777,00	0,00	7 533 159,56	7 533 159,56	0,00
2030	157 429 292,49	155 769 891,00	88 275 606,00	134 407,00	0,00	1 982 126,00	0,00	169 377,00	0,00	1 659 401,49	1 659 401,49	0,00
2031	160 813 145,96	159 523 253,00	90 659 047,00	0,00	0,00	1 852 010,00	0,00	160 977,00	0,00	1 289 892,96	1 289 892,96	0,00
2032	164 947 874,79	163 477 690,00	93 084 177,00	0,00	0,00	1 706 012,00	0,00	147 739,00	0,00	1 470 184,79	1 470 184,79	0,00
2033	169 270 156,96	167 506 436,00	95 550 908,00	0,00	0,00	1 550 839,00	0,00	129 664,00	0,00	1 763 720,96	1 763 720,96	0,00
2034	173 237 260,95	171 609 519,00	98 059 119,00	0,00	0,00	1 385 594,00	0,00	111 589,00	0,00	1 627 741,95	1 627 741,95	0,00
2035	177 596 932,00	175 785 209,00	100 608 656,00	0,00	0,00	1 207 627,00	0,00	93 514,00	0,00	1 811 723,00	1 811 723,00	0,00
2036	181 750 562,00	180 041 694,00	103 199 329,00	0,00	0,00	1 024 216,00	0,00	75 439,00	0,00	1 708 868,00	1 708 868,00	0,00
2037	186 243 032,00	184 387 942,00	105 830 912,00	0,00	0,00	843 427,00	0,00	57 364,00	0,00	1 855 090,00	1 855 090,00	0,00
2038	191 029 689,33	188 796 878,00	108 476 685,00	0,00	0,00	663 750,00	0,00	40 927,00	0,00	2 232 811,33	2 232 811,33	0,00
2039	196 960 950,00	193 332 372,00	111 161 483,00	0,00	0,00	523 035,00	0,00	29 328,00	0,00	3 628 578,00	3 628 578,00	0,00
2040	201 937 305,00	197 995 857,00	113 884 939,00	0,00	0,00	421 868,00	0,00	20 928,00	0,00	3 941 448,00	3 941 448,00	0,00
2041	206 957 176,00	202 757 695,00	116 646 649,00	0,00	0,00	329 770,00	0,00	12 528,00	0,00	4 199 481,00	4 199 481,00	0,00
2042	211 139 801,81	207 626 843,00	119 446 169,00	0,00	0,00	254 866,00	0,00	4 164,00	0,00	3 512 958,81	3 512 958,81	0,00
2043	215 844 342,00	212 629 202,00	122 312 877,00	0,00	0,00	192 372,00	0,00	0,00	0,00	3 215 140,00	3 215 140,00	0,00
2044	219 768 230,00	217 717 517,00	125 217 808,00	0,00	0,00	122 657,00	0,00	0,00	0,00	2 050 713,00	2 050 713,00	0,00
2045	225 341 373,78	222 888 633,00	128 160 426,00	0,00	0,00	41 729,00	0,00	0,00	0,00	2 452 740,78	2 452 740,78	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
2026	-8 789 873,71	0,00	42 439 720,07	36 199 846,36	2 600 000,00	4 302,30	4 302,30	5 787 742,45	5 737 742,45
2027	-14 257 876,34	0,00	17 260 598,30	17 034 512,78	14 257 876,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-3 351 904,41	0,00	6 802 099,89	6 576 014,37	3 351 904,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 318 260,04	3 318 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 560 518,51	3 560 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 201 410,04	4 201 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 192 045,21	4 192 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 098 260,04	4 098 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 465 366,05	4 465 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 548 260,00	4 548 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 948 260,00	4 948 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	5 123 260,00	5 123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 120 759,67	5 120 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	4 093 260,00	4 093 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	4 143 260,00	4 143 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	3 266 417,19	3 266 417,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	2 188 221,22	2 188 221,22	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
2026	447 828,96	447 828,96	0,00	0,00	33 649 846,36	33 599 846,36	30 395 735,00	0,00	90 000,00
2027	226 085,52	0,00	0,00	0,00	3 002 721,96	3 002 721,96	184 406,00	0,00	184 406,00
2028	226 085,52	0,00	0,00	0,00	3 450 195,48	3 450 195,48	420 000,00	0,00	420 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318 260,04	3 318 260,04	420 000,00	0,00	420 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 518,51	3 560 518,51	420 000,00	0,00	420 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 410,04	4 201 410,04	420 000,00	0,00	420 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 045,21	4 192 045,21	635 000,00	0,00	635 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 260,04	4 098 260,04	635 000,00	0,00	635 000,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 366,05	4 465 366,05	635 000,00	0,00	635 000,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 548 260,00	4 548 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 260,00	4 948 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 260,00	5 123 260,00	635 000,00	0,00	635 000,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 120 759,67	5 120 759,67	562 198,03	0,00	562 198,03
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093 260,00	4 093 260,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 260,00	4 143 260,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 417,19	3 266 417,19	416 417,19	0,00	416 417,19
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 221,22	2 188 221,22	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
2026	30 305 735,00	30 305 735,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	49 504 948,26	0,00	-1 187 745,24	5 052 128,47
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	63 536 739,08	0,00	3 275 460,00	3 501 545,52
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 662 557,97	0,00	4 084 652,00	4 310 737,52
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	63 344 297,93	0,00	4 684 887,00	4 684 887,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	59 783 779,42	0,00	5 219 920,00	5 219 920,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	55 582 369,38	0,00	5 491 303,00	5 491 303,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	51 390 324,17	0,00	5 662 230,00	5 662 230,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	47 292 064,13	0,00	5 861 981,00	5 861 981,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 826 698,08	0,00	6 093 108,00	6 093 108,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	38 278 438,08	0,00	6 359 983,00	6 359 983,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	33 330 178,08	0,00	6 657 128,00	6 657 128,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	28 206 918,08	0,00	6 978 350,00	6 978 350,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 086 158,41	0,00	7 353 571,00	7 353 571,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	18 992 898,41	0,00	7 721 838,00	7 721 838,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 849 638,41	0,00	8 084 708,00	8 084 708,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 604 638,41	0,00	7 444 481,00	7 444 481,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	8 338 221,22	0,00	6 779 376,00	6 779 376,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	5 488 221,22	0,00	6 065 140,00	6 065 140,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 188 221,22	0,00	5 350 713,00	5 350 713,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 962,00	4 640 962,00

[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
2026	4,05%	0,87%	6,43%	7,05%	TAK	TAK
2027	3,72%	4,12%	4,74%	5,36%	TAK	TAK
2028	3,74%	4,66%	4,28%	4,90%	TAK	TAK
2029	3,50%	4,93%	3,48%	4,09%	NIE	TAK
2030	3,61%	5,11%	3,83%	4,45%	TAK	TAK
2031	3,79%	5,08%	3,92%	4,54%	TAK	TAK
2032	3,45%	4,97%	4,15%	4,77%	TAK	TAK
2033	3,22%	4,88%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2034	3,28%	4,81%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2035	3,15%	4,74%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2036	3,22%	4,70%	4,93%	4,93%	TAK	TAK
2037	3,15%	4,67%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2038	3,02%	4,67%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2039	2,37%	4,68%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2040	2,28%	4,71%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2041	1,71%	4,22%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2042	1,65%	3,75%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2043	1,59%	3,27%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2044	1,75%	2,80%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2045	1,12%	2,35%	4,01%	4,01%	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
2026	939 877,91	939 877,91	850 408,22	8 663 147,51	8 663 147,51	8 028 038,39	1 230 423,22	1 230 423,22	1 014 100,72
2027	413 895,16	413 895,16	413 895,16	17 809 767,95	17 809 767,95	17 809 767,95	409 549,87	409 549,87	372 395,16
2028	118 970,56	118 970,56	101 124,98	22 346 029,33	22 346 029,33	18 994 124,91	118 970,56	118 970,56	101 124,98
2029	121 970,58	121 970,58	103 674,99	6 166 532,60	6 166 532,60	5 241 552,72	121 970,58	121 970,58	103 674,99
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
2026	11 020 059,64	11 020 059,64	8 078 878,39	18 718 444,30	1 557 843,75	17 160 600,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 952 668,18	20 952 668,18	17 809 767,95	44 796 272,63	628 823,59	44 167 449,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 346 029,33	22 346 029,33	18 994 124,91	28 626 418,44	146 033,97	28 480 384,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 166 532,60	6 166 532,60	5 241 552,72	6 538 266,98	121 970,58	6 416 296,40	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
2026	3 294 111,26	1 379 945,44	1 379 945,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 967 721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 995 195,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 888 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 085 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 726 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 697 045,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 498 260,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	3 915 366,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	3 998 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	3 198 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	3 098 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	3 095 759,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 573 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 873 260,00	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 WPF z 20.11.2026 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 942 196,29	18 718 444,30	44 796 272,63	28 626 418,44	6 538 266,98	97 595 427,70
1.a	- wydatki bieżące				5 022 077,23	1 557 843,75	628 823,59	146 033,97	121 970,58	2 454 671,89
1.b	- wydatki majątkowe				101 920 119,06	17 160 600,55	44 167 449,04	28 480 384,47	6 416 296,40	95 140 755,81
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:				64 429 670,40	12 058 202,86	21 362 218,05	22 464 999,89	6 288 503,18	62 173 923,98
1.1.1	- wydatki bieżące				2 944 039,57	1 038 143,22	409 549,87	118 970,56	121 970,58	1 688 634,23
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	0,00	0,00	0,00	91 448,92
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	2027	65 500,00	500,00	61 205,31	0,00	0,00	61 705,31
1.1.1.4	Pogodna jesień - Ułatwienie dostępu do usług społecznych	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 350,75	338 832,02	0,00	0,00	0,00	338 832,02
1.1.1.5	Uśmiechnięta rodzina - Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	858 802,00	238 492,47	0,00	0,00	0,00	238 492,47
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	514 999,90	119 308,46	118 970,56	118 970,56	121 970,58	479 220,16
1.1.1.8	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	50 000,00	46 587,35	0,00	0,00	0,00	46 587,35
1.1.1.9	Tu zmieniam.Tu działam. - Wzmocnienie integracji społecznej mieszkańców obszaru rewitalizacji	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	144 174,00	83 837,00	60 337,00	0,00	0,00	144 174,00
1.1.1.10	Strefa Młodzieżowych Spotkań - Wzmocnienie integracji społecznej oraz aktywizacja młodzieży	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	152 174,00	71 337,00	80 837,00	0,00	0,00	152 174,00
1.1.1.11	Nowe życie Naszego Podwórka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	136 000,00	47 800,00	88 200,00	0,00	0,00	136 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				61 485 630,83	11 020 059,64	20 952 668,18	22 346 029,33	6 166 532,60	60 485 289,75
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	0,00	62 000,00
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	6 465 864,00	6 089 484,00	0,00	0,00	0,00	6 089 484,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	49 479 990,11	14 760,00	20 952 668,18	22 346 029,33	6 166 532,60	49 479 990,11
1.1.2.6	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	0,00	0,00	0,00	3 396 453,12
1.1.2.7	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	1 457 362,52	1 457 362,52	0,00	0,00	0,00	1 457 362,52
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				42 512 525,89	6 660 241,44	23 434 054,58	6 161 418,55	249 763,80	35 421 503,72
1.3.1	- wydatki bieżące				2 078 037,66	519 700,53	219 273,72	27 063,41	0,00	766 037,66
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	0,00	30 000,00
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	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.5	Remont ulicy Dąbrowskiego - remont drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	362 240,22	360 240,22	0,00	0,00	0,00	360 240,22
1.3.1.6	Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno - uchwalenie planu ogólnego gminy	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2027	120 000,00	84 000,00	36 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.7	Wynajem lodowiska mobilnego - Wynajem lodowiska mobilnego	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	154 250,00	500,00	153 750,00	0,00	0,00	154 250,00
1.3.1.8	Wynajem długoterminowy samochodu służbowego SKODA - wynajem samochodu	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2028	59 047,44	2 460,31	29 523,72	27 063,41	0,00	59 047,44
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 434 488,23	6 140 540,91	23 214 780,86	6 134 355,14	249 763,80	34 655 466,06
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2016	2028	6 503 275,00	3 275,00	3 110 414,46	3 389 585,54	0,00	6 503 275,00
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	2 240 722,17	1 083 974,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2027	62 500,00	500,00	49 200,00	0,00	0,00	49 700,00
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	738 000,00	15 485 700,00	2 472 300,00	0,00	18 696 000,00
1.3.2.19	Dokumentacja projektowa ul. Lwowska - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2027	46 500,00	500,00	36 000,00	0,00	0,00	36 500,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2027	32 500,00	500,00	27 000,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.21	Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) - Wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2027	78 500,00	500,00	68 000,00	0,00	0,00	68 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja - wybudowanie amfiteatru	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2027	151 000,00	500,00	150 000,00	0,00	0,00	150 500,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa ulicy Jaśminowa - wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	49 500,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.3.2.24	Dokumentacja projektowa ulicy Tatarkiewicza - wybudowanie ulicy	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2026	39 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.2.26	Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej	Urząd Miejski w Szczytnie	2025	2027	344 780,00	500,00	344 280,00	0,00	0,00	344 780,00
1.3.2.27	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	992 108,00	992 108,00	0,00	0,00	0,00	992 108,00
1.3.2.28	Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	258 608,06	203 608,06	0,00	0,00	0,00	203 608,06
1.3.2.29	Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Wybudowanie magazynu	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	4 674 000,00	2 369 718,00	2 304 282,00	0,00	0,00	4 674 000,00
1.3.2.30	Budowa pobocza utwardzonego ul.Partyzantów - Wybudowanie pobocza utwardzonego ul.Partyzantów	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	549 200,00	49 200,00	500 000,00	0,00	0,00	549 200,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi wewn. - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska - Przebudowa drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	380 500,00	500,00	380 000,00	0,00	0,00	380 500,00
1.3.2.32	Budowa piłkochwytów na małym boisku w SP3 - bezpieczeństwo	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	52 000,00	12 000,00	40 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. B.Prusa (dokumentacja) - wybudowanie drogi	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	48 174,80	500,00	47 674,80	0,00	0,00	48 174,80
1.3.2.34	Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1 - budowa ukrycia U-1	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	394 340,00	194 340,00	200 000,00	0,00	0,00	394 340,00
1.3.2.35	Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe - zwiększenie odporności Gminy Miejskiej na skutki zmian klimatu	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2029	1 191 780,20	382 317,20	287 229,60	272 469,60	249 763,80	1 191 780,20
1.3.2.36	Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona - dokomentacja techniczna i aplikacyjna - Budowa ciągu komunikacyjnego	Urząd Miejski w Szczytnie	2026	2027	205 000,00	20 000,00	185 000,00	0,00	0,00	205 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 listopada 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 934 417,17 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 368 448,95 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 302 866,12 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 339 721,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 848 972,93 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 188 694,03 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 789 873,71 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	**174 374 737,26**	**-1 934 417,17**	**172 440 320,09**
Dochody bieżące	**148 496 759,05**	**+368 448,95**	**148 865 208,00**
Dotacje bieżące	22 106 503,96	+368 448,95	22 474 952,91
Dochody majątkowe	**25 877 978,21**	**-2 302 866,12**	**23 575 112,09**
Wydatki ogółem	**183 569 914,90**	**-2 339 721,10**	**181 230 193,80**
Wydatki bieżące	**149 203 980,31**	**+848 972,93**	**150 052 953,24**
Wynagrodzenia i pochodne	77 573 226,44	+59 648,00	77 632 874,44
Pozostałe wydatki bieżące	69 343 798,87	+789 324,93	70 133 123,80
Wydatki majątkowe	**34 365 934,59**	**-3 188 694,03**	**31 177 240,56**
Wynik budżetu	**-9 195 177,64**	**+405 303,93**	**-8 789 873,71**

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]
2027	25 015 997,00	+3 770 770,95	28 786 767,95
2028	21 809 300,66	+536 728,67	22 346 029,33
2029	5 414 802,61	+751 729,99	6 166 532,60

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]
2028	148 592 475,04	-38 420,00	148 554 055,04
2029	152 009 177,98	-35 703,00	151 973 474,98
2030	155 795 047,00	-25 156,00	155 769 891,00
2031	159 548 434,00	-25 181,00	159 523 253,00
2032	163 503 328,00	-25 638,00	163 477 690,00
2033	167 533 731,00	-27 295,00	167 506 436,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	171 639 159,00	-29 640,00	171 609 519,00
2035	175 817 114,00	-31 905,00	175 785 209,00
2036	180 075 864,00	-34 170,00	180 041 694,00
2037	184 424 337,00	-36 395,00	184 387 942,00
2038	188 835 458,00	-38 580,00	188 796 878,00
2039	193 373 137,00	-40 765,00	193 332 372,00
2040	198 038 807,00	-42 950,00	197 995 857,00
2041	202 802 055,00	-44 360,00	202 757 695,00
2042	207 671 802,00	-44 959,00	207 626 843,00
2043	212 670 569,00	-41 367,00	212 629 202,00
2044	217 756 020,00	-38 503,00	217 717 517,00
2045	222 907 849,00	-19 216,00	222 888 633,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	42 549 333,34	+3 770 770,95	46 320 104,29
2028	29 207 437,07	+575 148,67	29 782 585,74
2029	6 720 726,57	+812 432,99	7 533 159,56
2030	1 634 245,49	+25 156,00	1 659 401,49
2031	1 264 711,96	+25 181,00	1 289 892,96
2032	1 464 546,79	+5 638,00	1 470 184,79
2033	1 786 425,96	-22 705,00	1 763 720,96
2034	1 648 101,95	-20 360,00	1 627 741,95
2035	1 829 818,00	-18 095,00	1 811 723,00
2036	1 724 698,00	-15 830,00	1 708 868,00
2037	1 868 695,00	-13 605,00	1 855 090,00
2038	2 244 231,33	-11 420,00	2 232 811,33
2039	3 637 813,00	-9 235,00	3 628 578,00
2040	3 948 498,00	-7 050,00	3 941 448,00
2041	4 155 121,00	+44 360,00	4 199 481,00
2042	3 489 417,00	+23 541,81	3 512 958,81
2043	2 757 355,81	+457 784,19	3 215 140,00
2044	2 012 210,00	+38 503,00	2 050 713,00
2045	1 533 524,78	+919 216,00	2 452 740,78

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]
2028	2 195 673,00	-38 420,00	2 157 253,00
2029	2 122 581,00	-35 703,00	2 086 878,00
2030	2 007 282,00	-25 156,00	1 982 126,00
2031	1 877 191,00	-25 181,00	1 852 010,00
2032	1 731 650,00	-25 638,00	1 706 012,00
2033	1 578 134,00	-27 295,00	1 550 839,00
2034	1 415 234,00	-29 640,00	1 385 594,00
2035	1 239 532,00	-31 905,00	1 207 627,00
2036	1 058 386,00	-34 170,00	1 024 216,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2037	879 822,00	-36 395,00	843 427,00
2038	702 330,00	-38 580,00	663 750,00
2039	563 800,00	-40 765,00	523 035,00
2040	464 818,00	-42 950,00	421 868,00
2041	374 130,00	-44 360,00	329 770,00
2042	299 825,00	-44 959,00	254 866,00
2043	233 739,00	-41 367,00	192 372,00
2044	161 160,00	-38 503,00	122 657,00
2045	60 945,00	-19 216,00	41 729,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 405 303,93 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 900 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	**42 845 024,00**	**-405 303,93**	**42 439 720,07**
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	37 099 846,36	-900 000,00	36 199 846,36
Wolne środki	5 293 046,38	+494 696,07	5 787 742,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2028	6 156 014,37	+420 000,00	6 576 014,37

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 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]
2028	3 030 195,48	+420 000,00	3 450 195,48
2029	3 343 260,04	-25 000,00	3 318 260,04
2030	3 560 518,51	-	3 560 518,51
2031	4 201 410,04	-	4 201 410,04
2032	4 172 045,21	+20 000,00	4 192 045,21
2033	4 048 260,04	+50 000,00	4 098 260,04
2034	4 415 366,05	+50 000,00	4 465 366,05
2035	4 498 260,00	+50 000,00	4 548 260,00
2036	4 898 260,00	+50 000,00	4 948 260,00
2037	5 073 260,00	+50 000,00	5 123 260,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2038	5 070 759,67	+50 000,00	5 120 759,67
2039	4 043 260,00	+50 000,00	4 093 260,00
2040	4 093 260,00	+50 000,00	4 143 260,00
2041	3 245 000,00	-	3 245 000,00
2042	3 245 000,00	+21 417,19	3 266 417,19
2043	3 266 417,19	-416 417,19	2 850 000,00
2044	3 300 000,00	-	3 300 000,00
2045	3 088 221,22	-900 000,00	2 188 221,22

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 59 810 373,51 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2026-2045. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	36 199 846,36	30 305 735,10	5 894 111,26
2027	5 894 111,26	17 034 512,78	35 000,00	22 893 624,04
2028	22 893 624,04	6 576 014,37	455 000,00	29 014 638,41
2029	29 014 638,41	0,00	430 000,00	28 584 638,41
2030	28 584 638,41	0,00	475 000,00	28 109 638,41
2031	28 109 638,41	0,00	475 000,00	27 634 638,41
2032	27 634 638,41	0,00	495 000,00	27 139 638,41
2033	27 139 638,41	0,00	600 000,00	26 539 638,41
2034	26 539 638,41	0,00	550 000,00	25 989 638,41
2035	25 989 638,41	0,00	550 000,00	25 439 638,41
2036	25 439 638,41	0,00	1 750 000,00	23 689 638,41
2037	23 689 638,41	0,00	2 025 000,00	21 664 638,41
2038	21 664 638,41	0,00	2 025 000,00	19 639 638,41
2039	19 639 638,41	0,00	2 520 000,00	17 119 638,41
2040	17 119 638,41	0,00	2 270 000,00	14 849 638,41
2041	14 849 638,41	0,00	3 245 000,00	11 604 638,41
2042	11 604 638,41	0,00	3 266 417,19	8 338 221,22
2043	8 338 221,22	0,00	2 850 000,00	5 488 221,22
2044	5 488 221,22	0,00	3 300 000,00	2 188 221,22
2045	2 188 221,22	0,00	2 188 221,22	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 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]
2026	3 294 111,26	30 305 735,10	33 599 846,36
2027	2 967 721,96	35 000,00	3 002 721,96

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2028	2 995 195,48	455 000,00	3 450 195,48
2029	2 888 260,04	430 000,00	3 318 260,04
2030	3 085 518,51	475 000,00	3 560 518,51
2031	3 726 410,04	475 000,00	4 201 410,04
2032	3 697 045,21	495 000,00	4 192 045,21
2033	3 498 260,04	600 000,00	4 098 260,04
2034	3 915 366,05	550 000,00	4 465 366,05
2035	3 998 260,00	550 000,00	4 548 260,00
2036	3 198 260,00	1 750 000,00	4 948 260,00
2037	3 098 260,00	2 025 000,00	5 123 260,00
2038	3 095 759,67	2 025 000,00	5 120 759,67
2039	1 573 260,00	2 520 000,00	4 093 260,00
2040	1 873 260,00	2 270 000,00	4 143 260,00
2041	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00
2042	0,00	3 266 417,19	3 266 417,19
2043	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00
2044	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2045	0,00	2 188 221,22	2 188 221,22

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2026-2045 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)
2026	4,05%	6,43%	TAK	7,05%	TAK
2027	3,72%	4,74%	TAK	5,36%	TAK
2028	3,74%	4,28%	TAK	4,90%	TAK
2029	3,50%	3,48%	NIE	4,09%	TAK
2030	3,61%	3,83%	TAK	4,45%	TAK
2031	3,79%	3,92%	TAK	4,54%	TAK
2032	3,45%	4,15%	TAK	4,77%	TAK
2033	3,22%	4,25%	TAK	4,25%	TAK
2034	3,28%	4,82%	TAK	4,82%	TAK
2035	3,15%	4,92%	TAK	4,92%	TAK
2036	3,22%	4,93%	TAK	4,93%	TAK
2037	3,15%	4,90%	TAK	4,90%	TAK
2038	3,02%	4,84%	TAK	4,84%	TAK
2039	2,37%	4,78%	TAK	4,78%	TAK
2040	2,28%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2041	1,71%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2042	1,65%	4,63%	TAK	4,63%	TAK
2043	1,59%	4,49%	TAK	4,49%	TAK
2044	1,75%	4,28%	TAK	4,28%	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)
2045	1,12%	4,01%	TAK	4,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2025 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2025 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[…]".

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. Wynajem długoterminowy samochodu służbowego SKODA – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 047,44 zł, w tym w 2026 r. – 2 460,31 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 047,44 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

2. Przebudowa ul. B.Prusa (dokumentacja) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 174,80 zł, w tym w 2026 r. – 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 174,80 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

3. Dokumentacja techniczna na budowę ukrycia U-1 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 394 340,00 zł, w tym w 2026 r. – 194 340,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 394 340,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

4. Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2029. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 191 780,20 zł, w tym w 2026 r. – 382 317,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 191 780,20 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.

5. Budowa ciągu komunikacyjnego dla wieży ciśnień przy ul. Klenczona - dokumentacja techniczna i aplikacyjna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 205 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 20 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 205 000,00 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) "Miasto Szczytno - miasto zrównoważonego transportu drogowego" etap IV – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

        1. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;

        2. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 705,31 zł;

3. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 61 205,31 zł;

4. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2) Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

5. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 436 764,62 zł;

6. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 87 352,92 zł;

7. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 349 411,70 zł;

3) Tu zmieniam.Tu działam. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

8. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 326,00 zł;

9. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 663,00 zł;

10. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 10 337,00 zł;

4) Strefa Młodzieżowych Spotkań – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

11. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 326,00 zł;

12. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 337,00 zł;

13. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 4 663,00 zł;

5) Zwiększenie retencji wód opadowych miasta Szczytno z uwzględnieniem magazynowania ich w zbiorniku Domowe Małe – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

14. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 436 764,62 zł;

15. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 172 592,92 zł;

16. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2029 o kwotę 735 828,30 zł;

6) Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

17. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 50 000,00 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1) Plan ogólny Gminy Miejskiej Szczytno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

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 2027 o kwotę 36 000,00 zł;

20. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

2) Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

21. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 620 311,15 zł;

22. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 065 262,92 zł;

23. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 444 951,77 zł;

3) Dokumentacja projektowa ul. Wielbarskiej - Pola – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

24. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;

25. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 48 700,00 zł;

26. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 49 200,00 zł;

27. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

4) Dokumentacja projektowa ul. Lwowska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

28. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;

29. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 500,00 zł;

30. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 36 000,00 zł;

31. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

5) Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Pola (KD4) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

32. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;

33. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 500,00 zł;

34. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 27 000,00 zł;

35. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

6) Dokumentacja projektowa - zagospodarowanie terenu pod drogę publiczną ul. Wielbarska - Pola (KD3) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

36. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;

37. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 67 500,00 zł;

38. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 68 000,00 zł;

39. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

7) Zagospodarowanie terenów komunalnych przy ul. Pasymska – dokumentacja – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

40. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;

41. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 149 500,00 zł;

42. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 150 000,00 zł;

43. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;

8) Rewitalizacja przestrzeni publicznej przy ulicy Odrodzenia 13-15 oraz 21-25 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

44. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 500,00 zł;

45. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 43 780,00 zł;

46. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 44 280,00 zł;

9) Rewitalizacja terenu użytku ekologicznego "Mała Biel" w Szczytnie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

47. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3,04 zł;

10) Dokumentacja techniczna i adaptacja budynku przy ul. Mrongowiusza na cele magazynowe w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

48. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 121 697,75 zł;

49. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 568 837,55 zł;

50. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 552 860,20 zł;

11) Przebudowa drogi wewn. - ul.Solidarności/ul.Nauczycielska – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

51. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 80 000,00 zł;

52. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2027 o kwotę 80 000,00 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]
2026	1 573 061,83	-15 218,08	1 557 843,75
2027	379 950,00	+248 873,59	628 823,59
2028	2 500,00	+143 533,97	146 033,97
2029	5 500,00	+116 470,58	121 970,58

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	19 791 619,78	-2 631 019,23	17 160 600,55
2027	41 872 643,17	+2 294 805,87	44 167 449,04
2028	28 496 593,06	-16 208,59	28 480 384,47
2029	6 370 356,01	+45 940,39	6 416 296,40

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.