

# RADA MIEJSKA W SZCZYTNIE

## UCHWAŁA NR VII/37/2024 RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNIE z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 oraz art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.6 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm) uchwała się co następuje:

### § 1.

W uchwale nr LXIX/450/2023 Rady Miejskiej w Szczytynie z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034 ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

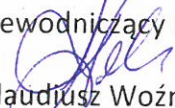
- 1) Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034, otrzymuje brzmienie wg **Załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały, a dokonane w nim zmiany zostały przedstawione w objaśnieniach.
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miejskiej Szczytno otrzymuje 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., 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VIII/37/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24.09.2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości			12.1	12.2	
	Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Lp													
2024	139 671 385,51	24 260 667,00	1 143 506,00	43 010 801,00	23 729 030,99	32 244 332,94	13 152 102,00	15 283 047,58	15 283 047,58	3 031 153,21	12 201 894,37		
2025	136 815 150,23	25 354 823,00	1 195 078,00	39 637 149,00	19 770 045,00	32 941 954,00	13 743 588,00	17 916 101,23	17 916 101,23	2 000 000,00	15 916 101,23		
2026	123 601 803,52	26 140 823,00	1 232 125,00	40 865 901,00	20 331 366,00	33 963 155,00	14 169 639,00	1 068 433,52	1 068 433,52	0,00	1 068 433,52		
2027	125 596 705,00	26 794 344,00	1 262 928,00	41 887 549,00	20 839 650,00	34 812 234,00	14 523 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	129 113 413,00	27 544 566,00	1 298 290,00	43 060 400,00	21 423 160,00	35 786 977,00	14 930 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	132 470 361,00	28 260 745,00	1 332 046,00	44 179 970,00	21 980 162,00	36 717 438,00	15 318 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	135 782 120,00	28 967 264,00	1 365 347,00	45 284 469,00	22 529 666,00	37 635 374,00	15 701 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	139 040 890,00	29 662 475,00	1 398 115,00	46 371 296,00	23 070 378,00	38 538 623,00	16 078 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	142 238 831,00	30 344 715,00	1 430 272,00	47 437 836,00	23 600 997,00	39 425 011,00	16 448 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	145 510 323,00	31 042 643,00	1 463 168,00	48 528 906,00	24 143 820,00	40 331 786,00	16 826 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	148 857 061,00	31 756 624,00	1 496 821,00	49 645 071,00	24 699 128,00	41 259 417,00	17 213 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wykorzystywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu 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
Lp																
2024	143 981 334,73	127 174 835,50	64 519 394,78	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	1 73 057,00	0,00	16 806 499,23	16 806 499,23	15 806 499,23	16 806 499,23	1 716 574,18		
2025	133 673 750,23	112 773 711,00	58 977 185,00	289 512,00	0,00	1 800 118,00	0,00	53 279,00	0,00	20 900 039,23	20 900 039,23	20 900 039,23	20 900 039,23	0,00		
2026	120 460 403,52	114 574 185,00	59 802 870,00	286 955,00	0,00	918 381,00	0,00	1 593,00	0,00	5 886 218,52	5 886 218,52	5 886 218,52	5 886 218,52	0,00		
2027	122 383 605,00	115 907 919,00	60 550 405,00	283 885,00	0,00	838 074,00	0,00	0,00	0,00	6 475 686,00	6 475 686,00	6 475 686,00	6 475 686,00	0,00		
2028	125 606 477,56	118 764 641,00	62 139 854,00	280 270,00	0,00	753 074,00	0,00	0,00	0,00	6 841 836,56	6 841 836,56	6 841 836,56	6 841 836,56	0,00		
2029	128 870 361,00	121 650 188,00	63 739 955,00	268 517,00	0,00	660 487,00	0,00	0,00	0,00	7 220 173,00	7 220 173,00	7 220 173,00	7 220 173,00	0,00		
2030	131 382 120,00	124 461 478,00	65 365 324,00	134 407,00	0,00	555 987,00	0,00	0,00	0,00	6 920 642,00	6 920 642,00	6 920 642,00	6 920 642,00	0,00		
2031	134 540 890,00	127 288 507,00	66 983 116,00	0,00	0,00	439 487,00	0,00	0,00	0,00	7 252 383,00	7 252 383,00	7 252 383,00	7 252 383,00	0,00		
2032	137 644 945,63	130 306 567,00	68 624 202,00	0,00	0,00	319 813,00	0,00	0,00	0,00	7 338 378,83	7 338 378,83	7 338 378,83	7 338 378,83	0,00		
2033	141 060 323,00	133 402 126,00	70 306 495,00	0,00	0,00	200 015,00	0,00	0,00	0,00	7 658 197,00	7 658 197,00	7 658 197,00	7 658 197,00	0,00		
2034	144 289 954,99	136 567 542,00	72 027 980,00	0,00	0,00	70 531,00	0,00	0,00	0,00	7 722 412,99	7 722 412,99	7 722 412,99	7 722 412,99	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:		
2024	-4 309 949,22	0,00	7 407 349,22	7 227 400,00	4 136 000,00	0,00	0,00	173 949,22	173 949,22	na pokrycie deficytu budżetu x		
2025	3 141 400,00	3 141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2026	3 141 400,00	3 141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2027	3 213 100,00	3 213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2028	3 506 935,44	3 506 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2029	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2030	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2031	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2032	4 593 885,17	4 593 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2033	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
2034	4 567 106,01	4 567 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		

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 6 ustawy

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 400,00	3 091 400,00	0,00	0,00	2 206 500,00	2 206 500,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 400,00	3 141 400,00	0,00	0,00	2 167 082,00	2 167 082,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 400,00	3 141 400,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 100,00	3 213 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 935,44	3 506 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 885,17	4 593 885,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 106,01	4 567 106,01	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 113 826,62	0,00	-2 786 497,57	-2 612 548,35			
2025	x	x	x	x	0,00	35 972 426,62	0,00	6 125 338,00	6 125 338,00			
2026	x	x	x	x	0,00	32 831 026,62	0,00	7 959 185,00	7 959 185,00			
2027	x	x	x	x	0,00	29 617 926,62	0,00	9 688 786,00	9 688 786,00			
2028	x	x	x	x	0,00	26 110 991,18	0,00	10 348 772,00	10 348 772,00			
2029	x	x	x	x	0,00	22 510 991,18	0,00	10 820 173,00	10 820 173,00			
2030	x	x	x	x	0,00	18 110 991,18	0,00	11 320 642,00	11 320 642,00			
2031	x	x	x	x	0,00	13 610 991,18	0,00	11 752 383,00	11 752 383,00			
2032	x	x	x	x	0,00	9 017 106,01	0,00	11 932 264,00	11 932 264,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 567 106,01	0,00	12 108 197,00	12 108 197,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 289 519,00	12 289 519,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,11%	-0,63%	8,84%	8,74%	TAK	TAK
2025	2,75%	8,00%	7,61%	7,52%	TAK	TAK
2026	4,16%	8,69%	4,18%	4,45%	TAK	TAK
2027	4,14%	10,05%	4,16%	4,44%	TAK	TAK
2028	4,22%	10,31%	4,91%	5,18%	TAK	TAK
2029	4,10%	10,39%	5,21%	5,49%	TAK	TAK
2030	4,49%	10,49%	6,60%	6,88%	TAK	TAK
2031	4,26%	10,51%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2032	4,14%	10,33%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2033	3,83%	10,14%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2034	3,74%	9,96%	10,32%	10,32%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	269 192,00	269 192,00	222 137,24	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000,00	50 000,00	41 000,00	542 000,00	542 000,00	444 440,00	50 000,00	50 000,00	41 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1.1					10.1.2
2024	258 000,00	258 000,00	8 965 166,04	370 925,00	8 594 241,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 208 659,85	542 000,00	19 109 903,09	327 500,00	18 782 403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 310 285,96	0,00	2 451 219,48	72 500,00	2 378 719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		w tym:						
			Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2024	3 091 400,00	1 144 014,56	1 144 014,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 091 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 013 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 305 935,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 602 485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 081 106,01	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie dwojaki, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji wyodrębnienia wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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 VIII/371/2024 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 24.09.2024 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1a	- wydatki bieżące				35 662 030,89	8 965 166,04	19 109 903,09	2 451 219,48	0,00	29 104 476,33
1b	- wydatki majątkowe				3 498 325,00	370 925,00	327 500,00	72 500,00	0,00	760 925,00
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:				32 163 705,89	8 594 241,04	18 782 403,09	2 378 719,48	0,00	28 343 551,33
1.1.1	- wydatki bieżące				2 828 945,81	258 000,00	1 258 559,85	1 310 285,96	0,00	2 828 945,81
1.1.1.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część bieżąca - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno - część inwestycyjna - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa miejskiej sieci e-Szczytno	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2025	2 776 945,81	258 000,00	1 208 659,85	1 310 285,96	0,00	2 776 945,81
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów przy użyciu ekologicznym "Mała Bieł" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczytnie	2024	2026	800 000,00	258 000,00	542 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 976 945,81	0,00	666 659,85	1 310 285,96	0,00	1 976 945,81
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				32 835 085,08	8 707 186,04	17 851 243,24	1 140 933,52	0,00	26 277 530,52
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	3 448 325,00	370 925,00	277 500,00	72 500,00	0,00	710 925,00
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	1 055 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku komunalnego - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej majątku Miasta	Urząd Miejski w Szczytnie	2012	2025	327 500,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	127 500,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu konsultacyjnego programu Czyste Powietrze - wsparcie mieszkańców w procedurze składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	1 867 850,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	Sporządzenie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Szczytno - Opracowanie planu przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Urząd Miejski w Szczytnie	2022	2024	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.7	Życiowy urząd - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szczytnie	2023	2024	80 000,00	48 425,00	0,00	0,00	0,00	48 425,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 975,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa/rozbudowa cmentarza komunalnego - Zapewnienie miejsc pochówku na potrzeby mieszkańców Szczytna	Urząd Miejski w Szczytnie	2021	2024	29 386 760,08	8 336 241,04	17 573 743,24	1 068 433,52	0,00	25 566 605,52
					5 250 000,00	2 871 657,72	0,00	0,00	0,00	2 871 657,12

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budownictwo komunalne przy ul. Sobieszczańskiego - zwiększenie zasobów mieszkaniowych komunalnych	Urząd Miejski w Szczycinie	2016	2025	6 700 000,00	150 000,00	6 520 000,00	0,00	0,00	6 670 000,00
1.3.2.3	Remont łazienek wraz z dostosowaniem dla osób ze specjalnymi potrzebami w budynku Ratusza Miejskiego w Szczycinie - poprawa funkcjonalności oraz dostosowanie dla osób ze specjalnymi potrzebami zgodnie z wymogami ochronyabytków	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2026	900 000,00	150 000,00	750 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Pułaskiego 10 w Szczycinie - Realizacja wniosku o organizacji i sfinansowaniu prac mających siedzibę w obiekcie z zakresie poprawy stanu technicznego	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2026	2 236 867,04	470 110,75	698 322,77	1 068 433,52	0,00	2 140 816,78
1.3.2.5	"Miaso Szczycino - miasto zrównoważonego transportu publicznego - etap III" - rozwój bazy autobusowelektrycznych do realizacji zadania komunikacja miejska	Urząd Miejski w Szczycinie	2023	2025	5 130 000,00	10 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	5 130 000,00
1.3.2.6	Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczycino - Działania w kierunku oszczędności zużycia i kosztów energii	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	2 048 131,62	1 024 065,81	1 024 065,81	0,00	0,00	2 048 131,62
1.3.2.8	Budowa/przebudowa/rozbudowa/remont niektórych parkingów na terenie miasta Szczycino - Poprawa funkcjonalności układu komunikacyjnego w mieście Szczycino poprzez zwiększenie miejsc parkingowych	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	3 364 000,00	1 632 000,00	1 732 000,00	0,00	0,00	3 364 000,00
1.3.2.9	Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Młongowiuśza - Ocieplenie bryły budynku w celu osiągnięcia zmniejszenia poboru energii cieplnej	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	1 315 761,42	695 893,96	619 867,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 214127N - ulicy Pomorskiej w Szczycinie - przebudowa istniejącej drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego dróg w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	1 600 000,00	808 593,60	791 406,40	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Zielonej w Szczycinie - przebudowa drogi w celu poprawy układu komunikacyjnego w mieście	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	700 000,00	399 919,20	300 080,80	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.13	Fundusz szwalcarskie - Promocja zdrowia	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2025	87 000,00	69 000,00	18 000,00	0,00	0,00	87 000,00
1.3.2.14	Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Bieł" - Rewitalizacja terenów	Urząd Miejski w Szczycinie	2024	2026	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno na lata 2024-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 156 949,78 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 324 933,63 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 481 883,41 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 847 000,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 324 933,63 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 171 934,19 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 309 949,22 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>141 828 335,29</b>	<b>-2 156 949,78</b>	<b>139 671 385,51</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>124 063 404,30</b>	<b>+324 933,63</b>	<b>124 388 337,93</b>
Dotacje bieżące	23 459 713,99	+269 317,00	23 729 030,99
Pozostałe	32 188 716,31	+55 616,63	32 244 332,94
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 764 930,99</b>	<b>-2 481 883,41</b>	<b>15 283 047,58</b>
Sprzedaż majątku	4 252 195,85	-1 221 042,64	3 031 153,21
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>144 828 335,29</b>	<b>-847 000,56</b>	<b>143 981 334,73</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 849 901,87</b>	<b>+324 933,63</b>	<b>127 174 835,50</b>
Wynagrodzenia i pochodne	64 802 212,78	-282 818,00	64 519 394,78
Pozostałe wydatki bieżące	59 627 689,09	+607 751,63	60 235 440,72
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 978 433,42</b>	<b>-1 171 934,19</b>	<b>16 806 499,23</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 000 000,00</b>	<b>-1 309 949,22</b>	<b>-4 309 949,22</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 561 087,00	+239 031,00	1 800 118,00
2026	758 941,00	+159 440,00	918 381,00
2027	682 634,00	+155 440,00	838 074,00
2028	603 634,00	+149 440,00	753 074,00
2029	521 047,00	+139 440,00	660 487,00
2030	428 547,00	+127 440,00	555 987,00
2031	326 047,00	+113 440,00	439 487,00
2032	222 373,00	+97 440,00	319 813,00
2033	120 575,00	+79 440,00	200 015,00
2034	35 811,00	+34 720,00	70 531,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Szczytno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 309 949,22 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 4 136 000,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 091 400,00</b>	<b>+1 309 949,22</b>	<b>7 401 349,22</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 091 400,00	+4 136 000,00	7 227 400,00
Wolne środki	3 000 000,00	-2 826 050,78	173 949,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 091 400,00	+50 000,00	3 141 400,00
2026	3 091 400,00	+50 000,00	3 141 400,00
2027	3 013 100,00	+200 000,00	3 213 100,00
2028	3 306 935,44	+200 000,00	3 506 935,44
2029	3 300 000,00	+300 000,00	3 600 000,00
2030	4 100 000,00	+300 000,00	4 400 000,00
2031	4 100 000,00	+400 000,00	4 500 000,00
2032	4 193 885,17	+400 000,00	4 593 885,17
2033	3 950 000,00	+500 000,00	4 450 000,00
2034	2 831 106,01	+1 736 000,00	4 567 106,01

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 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Miejskiej Szczytno**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 091 400,00	0,00	3 091 400,00
2025	3 091 400,00	50 000,00	3 141 400,00
2026	3 091 400,00	50 000,00	3 141 400,00
2027	3 013 100,00	200 000,00	3 213 100,00
2028	3 306 935,44	200 000,00	3 506 935,44
2029	3 300 000,00	300 000,00	3 600 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2030	3 600 000,00	800 000,00	4 400 000,00
2031	3 600 000,00	900 000,00	4 500 000,00
2032	3 602 485,17	991 400,00	4 593 885,17
2033	3 200 000,00	1 250 000,00	4 450 000,00
2034	2 081 106,01	2 486 000,00	4 567 106,01

Źródło: Opracowanie własne.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 976 945,81 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 976 945,81 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
2. Fundusz szwajcarskie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 87 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 69 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 87 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Szczytnie.
3. Rewitalizacja terenów przy użytku ekologicznym "Mała Biel" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 55 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 55 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 55 000,00 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) Budowa instalacji fotowoltaicznych na jednostkach Gminy Miejskiej Szczytno – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 801 868,38 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 400 934,19 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 400 934,19 zł;
    - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 048 131,62 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 871 175,23	-1 276 934,19	8 594 241,04
2025	19 498 677,43	-716 274,34	18 782 403,09
2026	1 068 433,52	+1 310 285,96	2 378 719,48

Zródło: 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.

