

Uchwała Nr XLV/240/2022

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, 231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Rada Gminy Szczytniki uchwala co następuje: W uchwale nr XLIII/228/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

**§ 1. § 1.** uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki na lata 2022 – 2029 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Planowany deficyt budżetu w 2022 roku zostanie sfinansowany wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w 2023 roku nadwyżką budżetu.

3. Nadwyżka budżetu w latach 2023 - 2029 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Prognozowany na 2022 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz nadwyżką budżetu.

5. Prognozowany na lata 2023 – 2029 dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 2. § 2.** otrzymuje brzmienie: Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Bogdan Augustyniak**

Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 <sup>2)</sup>	2026	2027	2028	2029
<b>1. Dochody ogółem<sup>X</sup></b>		41 098 980,68	37 273 373,00	36 314 808,00	37 585 826,00	38 901 330,00	40 223 975,00	41 551 367,00	42 839 459,00
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	34 868 233,96	35 486 770,00	36 314 808,00	37 585 826,00	38 901 330,00	40 223 975,00	41 551 367,00	42 839 459,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 717 089,00	3 934 621,00	3 989 533,00	4 129 167,00	4 273 688,00	4 418 993,00	4 564 820,00	4 706 329,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 393,00	30 481,00	31 548,00	32 652,00	33 795,00	34 944,00	36 097,00	37 216,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 347 600,00	16 995 967,00	17 518 376,00	18 131 519,00	18 766 122,00	19 404 170,00	20 044 508,00	20 665 888,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup>	8 430 166,71	7 865 484,00	8 089 026,00	8 372 142,00	8 665 167,00	8 959 783,00	9 255 456,00	9 542 375,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:	6 343 985,25	6 660 217,00	6 686 325,00	6 920 346,00	7 162 558,00	7 406 085,00	7 650 486,00	7 887 651,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 181 100,00	1 224 801,00	1 267 669,00	1 312 037,00	1 357 958,00	1 404 129,00	1 450 465,00	1 495 429,00
1.2	Dochody majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	6 230 746,72	1 786 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 230 746,72	1 786 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		42 826 497,45	37 687 030,00	33 598 721,00	34 735 826,00	37 625 365,00	39 623 975,00	40 801 367,00	42 028 606,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	33 434 901,05	32 851 713,00	33 266 652,00	34 022 180,00	34 816 810,00	35 661 427,00	36 534 492,00	37 427 116,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 780 405,51	17 001 946,00	17 261 877,00	17 693 424,00	18 135 760,00	18 589 154,00	19 053 883,00	19 530 230,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> , w tym:	182 000,00	264 281,00	195 709,00	124 463,00	71 650,00	47 638,00	30 358,00	10 379,00
2.1.3.1	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) <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe <sup>X</sup> , w tym:	9 391 596,40	4 835 317,00	332 069,00	713 646,00	2 808 555,00	3 962 548,00	4 266 875,00	4 601 490,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 291 596,40	4 835 317,00	332 069,00	713 646,00	2 808 555,00	3 962 548,00	4 266 875,00	4 601 490,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 186,31	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		-1 727 516,77	-413 657,00	2 716 087,00	2 850 000,00	1 275 965,00	600 000,00	750 000,00	810 853,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	0,00	0,00	2 716 087,00	2 850 000,00	1 275 965,00	600 000,00	750 000,00	810 853,00
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		4 679 931,27	3 054 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	2 760 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>6)</sup> , w tym:	237 944,27	3 054 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	46 382,77	413 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:	1 681 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	1 681 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X7)</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Rozchody budżetu<sup>X</sup></b>		2 952 414,50	2 641 095,00	2 716 087,00	2 850 000,00	1 275 965,00	600 000,00	750 000,00	810 853,00

<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 wykonywania 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.

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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.

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

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 952 414,50	2 641 095,00	2 716 087,00	2 850 000,00	1 275 965,00	600 000,00	750 000,00	810 853,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>		<b>11 644 000,00</b>	<b>9 002 905,00</b>	<b>6 286 818,00</b>	<b>3 436 818,00</b>	<b>2 160 853,00</b>	<b>1 560 853,00</b>	<b>810 853,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	1 433 332,91	2 635 057,00	3 048 156,00	3 563 646,00	4 084 520,00	4 562 548,00	5 016 875,00	5 412 343,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	3 352 411,18	5 689 809,00	3 048 156,00	3 563 646,00	4 084 520,00	4 562 548,00	5 016 875,00	5 412 343,00
<b>8. Wskaźnik splaty zobowiązań</b>									
8.1	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>	11,86%	10,52%	10,32%	10,18%	4,46%	2,07%	2,42%	2,47%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	6,11%	10,50%	11,49%	12,62%	13,75%	14,75%	15,63%	16,29%
8.3	Dopuszczalny limit splaty 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>	6,11%	10,50%	11,49%	x	x	x	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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) <sup>x</sup>	16,85%	15,52%	14,05%	13,11%	12,18%	11,31%	11,08%	12,12%
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty 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) <sup>x</sup>	17,67%	16,33%	14,87%	13,93%	13,00%	12,12%	11,89%	12,12%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	403 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	403 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	365 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	403 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:	403 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	365 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 539 522,94	1 862 029,31	75 426,31	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	526 888,35	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 012 634,59	1 788 789,31	2 186,31	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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.

	opieki zdrowotnej								
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	2 952 414,50	2 641 095,00	2 666 087,00	2 800 000,00	775 965,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x
10.10	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 <sup>x</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>9)</sup> 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.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do							
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>6 170 240,08</b>	<b>3 539 522,94</b>	<b>1 862 029,31</b>	<b>75 426,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 668,52</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 342 372,25</b>	<b>526 888,35</b>	<b>73 240,00</b>	<b>73 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 872,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 827 867,83</b>	<b>3 012 634,59</b>	<b>1 788 789,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>0,00</b>	<b>4 805 796,52</b>
<b>1.1</b>	<b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>				<b>952 995,05</b>	<b>258 259,30</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>0,00</b>	<b>264 817,24</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>922 178,50</b>	<b>256 072,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 072,00</b>
1.1.1.1	Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Szczytniki	2020	2022	922 178,50	256 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	256 072,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 816,55</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>0,00</b>	<b>8 745,24</b>
1.1.2.1	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2025	30 816,55	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	8 745,24
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>5 217 245,03</b>	<b>3 281 263,64</b>	<b>1 859 843,00</b>	<b>73 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 993 851,28</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>420 193,75</b>	<b>270 815,36</b>	<b>73 240,00</b>	<b>73 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 800,00</b>
1.3.1.1	Realizacja projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2022	3 673,75	775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2024	219 720,00	73 240,00	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki - Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00
1.3.1.4	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 797 051,28</b>	<b>3 010 448,28</b>	<b>1 786 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 797 051,28</b>
1.3.2.1	Budowa bieżni czterotorowej i rzutni kulą przy Zespole Szkół w Iwanowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	77 007,90	77 007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	77 007,90
1.3.2.2	Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Budowa skoczni przy Zespole Szkół w Marchwaczu - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej na komunalny budynek mieszkalny wielorodzinny oraz świetlicę wiejską w miejscowości Pośrednik - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytnik, stanu naturalnego środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	4 395 043,38	2 608 440,38	1 786 603,00	0,00	0,00	0,00	4 395 043,38

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022-2029**

Uchwałą nr XLV/240/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2022 roku dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022 – 2029 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie.

**1.** Dochody w 2022 roku po zmianach zaplanowano ogółem w kwocie 41.098.980,68 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 34.868.233,96 zł, dochody majątkowe 6.230.746,72 zł. W dochodach ponadto uwzględniono poszczególne kwoty subwencji, kwoty planowanych udziałów, dotacji oraz pozostałe dochody w tym; z tytułu podatków i opłat.

**2.** Wydatki zaplanowano w wysokości 42.826.497,45 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 33.434.901,05 zł oraz wydatki majątkowe 9.391.596,40 zł.

**3.** Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.03.2022 r. wynosi -1.727 516,77 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

**4.** Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosić będzie 11.644.000 zł tj. 28,33 % planowanych dochodów ogółem.

**5.** W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 37 944,27 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

**6.** Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

Szczytniki, dnia 24 marca 2022 rok.

## **UZASADNIENIE**

### **do Uchwały nr XLV/240/2022 Rady Gminy Szczytniki**

**z dnia 24 marca 2022 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2022 – 2029**

Uchwałą nr XLV/240/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2022 roku dokonano zmiany w budżecie gminy Szczytniki na 2022 rok min. w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, oraz przychodów. Odpowiednio też dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały zwiększając dochody i wydatki budżetu.

Załącznik nr 2 określa aktualny wykaz przedsięwzięć, łączne nakłady finansowe oraz limity dla poszczególnych lat.