

Uchwała nr XLII/226/2021

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), 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 XXXII/161/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 stycznia 2021 roku, zmienionej;

- uchwałą nr XXXIV/179/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2021 r.,
- uchwałą nr XXXV/185/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 maja 2021 r.,
- uchwałą nr XXXVI/190/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 czerwca 2021 r.,
- uchwałą nr XXXVII/198/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 lipca 2021 r.,
- uchwałą nr XXXVIII/202/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 września 2021 r.,
- uchwałą nr XXXIX/207/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 października 2021 r.,
- uchwałą nr XL/213/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 10 listopada 2021 roku.,
- uchwałą nr XLI/219/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 grudnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2026 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. Planowana nadwyżka budżetu w 2021 roku zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

3. Nadwyżka budżetu w latach 2022 - 2026 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. Prognozowany na 2021 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, oraz wolnymi środkami.

5. Prognozowany na lata 2022 – 2026 dług zostanie sfinansowany nadwyżką budżetu.

§ 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 Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2021	2022	2023	2024 ²⁾	2025	2026
1. Dochody ogółem^x		48 174 835,26	38 335 000,00	39 093 500,00	40 100 000,00	41 000 000,00	41 820 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	41 971 442,16	38 240 000,00	39 093 500,00	40 100 000,00	41 000 000,00	41 820 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 839 981,00	3 935 980,00	4 034 380,00	4 115 100,00	4 200 000,00	4 290 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 319 259,00	15 945 000,00	16 340 000,00	16 700 000,00	17 100 000,00	17 450 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	15 655 791,45	12 865 000,00	13 180 000,00	13 500 000,00	13 800 000,00	14 000 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	6 136 410,71	5 474 020,00	5 519 120,00	5 764 900,00	5 880 000,00	6 060 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 040 000,00	1 066 000,00	1 090 000,00	1 150 000,00	1 200 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	6 203 393,10	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 079 568,10	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		45 548 336,92	35 554 540,50	36 452 405,00	37 352 932,00	38 200 000,00	40 953 061,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	39 703 802,95	35 059 540,50	35 452 405,00	35 952 932,00	36 670 000,00	37 453 061,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 774 092,97	15 500 000,00	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	190 527,00	200 000,00	180 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00
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) ^x	0,00	0,00	0,00	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.

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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	5 844 533,97	495 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 530 000,00	3 500 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 746 533,97	495 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	1 530 000,00	3 500 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		2 626 498,34	2 780 459,50	2 641 095,00	2 747 068,00	2 800 000,00	866 939,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	2 626 498,34	2 780 459,50	2 641 095,00	2 747 068,00	2 800 000,00	866 939,00
4. Przychody budżetu^x		5 036 538,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 875 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x(6)} , w tym:	1 314 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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 ^x , w tym:	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x(7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		7 663 036,50	2 780 459,50	2 641 095,00	2 747 068,00	2 800 000,00	866 939,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 927 150,50	2 780 459,50	2 641 095,00	2 747 068,00	2 800 000,00	866 939,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	4 735 886,00	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.

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

6. Kwota długu^x, w tym:		11 835 561,50	9 055 102,00	6 414 007,00	3 666 939,00	866 939,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 267 639,21	3 180 459,50	3 641 095,00	4 147 068,00	4 330 000,00	4 366 939,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 428 212,37	3 180 459,50	3 641 095,00	4 147 068,00	4 330 000,00	4 366 939,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
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) ^x	11,85%	11,75%	10,89%	10,89%	10,66%	3,48%
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) ^x	10,16%	13,32%	14,75%	16,15%	16,29%	16,06%
8.3	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	17,33%	14,44%	12,23%	12,78%	14,74%	14,80%
8.3.1	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	18,41%	15,52%	13,31%	12,78%	14,74%	15,27%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
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 ^x	509 006,94	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 ^x , w tym:	509 006,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	473 216,58	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	353 093,10	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:	353 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	353 093,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	723 580,10	256 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x						
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 ^x , w tym:	723 580,10	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	668 136,18	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	464 883,41	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	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:	464 883,41	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	234 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 201 759,02	1 004 074,66	75 426,31	75 426,31	2 186,31	0,00
10.1.1	bieżące	736 875,61	526 888,35	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	464 883,41	477 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 927 150,50	2 780 459,50	2 141 095,00	1 947 068,00	2 090 974,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	68,00	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 ^x	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 984 020,79	1 201 759,02	1 004 074,66	75 426,31	75 426,31	2 186,31	0,00	1 824 796,86
1.a	- wydatki bieżące				1 805 035,14	736 875,61	526 888,35	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	1 338 865,31
1.b	- wydatki majątkowe				1 178 985,65	464 883,41	477 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	485 931,55
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				1 915 993,60	1 137 155,73	258 259,30	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	933 276,86
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 007,95	672 272,32	256 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	922 345,31
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	202 0	202 2	922 178,50	547 830,97	256 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	803 903,96
1.1.1.2	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego - Akademia rozwoju w Zespole Szkół w Radliczycach - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podwyższenie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci	Zespół Szkół w Radliczycach	202 0	202 1	289 829,45	124 441,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 441,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				703 985,65	464 883,41	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	10 931,55
1.1.2.1	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	201 9	202 5	30 816,55	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	10 931,55
1.1.2.2	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głowczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki, stanu naturalnego	Urząd Gminy Szczytniki	202 0	202 1	673 169,10	462 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę											
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				1 068 027,19	64 603,29	745 815,36	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	891 520,00
1.3.1	- wydatki bieżące				593 027,19	64 603,29	270 815,36	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	416 520,00
1.3.1.1	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa majątku gminy	Urząd Gminy Szczytniki	201 9	202 1	171 553,00	63 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	201 9	202 2	3 673,75	1 270,09	775,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Realizacja projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Szczytniki	201 9	202 1	1 280,44	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	202 1	202 4	219 720,00	0,00	73 240,00	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	219 720,00
1.3.1.5	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	202 1	202 2	91 800,00	0,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 800,00
1.3.1.6	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	202 1	202 2	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.3.2.1	Budowa bieżni czterotorowej i rzutni kulą przy Zespole Szkół w	Urząd Gminy Szczytniki	202 1	202 2	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

	Iwanowicach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej											
1.3.2. 2	Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	202 1	202 2	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2. 3	Budowa skoczni przy Zespole Szkół w Marchwaczu - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	202 1	202 2	40 000,00	0,00	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	202 1	202 2	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2. 5	Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	202 1	202 2	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021-2026

Uchwałą nr XLII/226/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2026 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie.

1. Dochody w 2021 roku po zmianach zaplanowano ogółem w kwocie 48.174.835,26 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 41.971.442,16 zł, dochody majątkowe 6.203.393,10 zł, w tym: ze sprzedaży majątku 28.500,00 zł. W dochodach ponadto uwzględniono poszczególne kwoty subwencji, kwoty planowanych udziałów, dotacji oraz pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat.

2. Wydatki zaplanowano w wysokości 45.548.336,92 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 39.703.802,95 zł oraz wydatki majątkowe 5.844.533,97 zł.

3. Nadwyżka budżetu wynosi 2.626.498,34 zł i zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

4. Dokonano zmniejszenia przychodów budżetu, oraz zwiększenia rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1.

5. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosić będzie 11.835.561,50 zł tj. 24,57 % planowanych dochodów ogółem.

W poszczególnych latach dług kształtuje się następująco:

- 2022 – 9.055.102,00 zł – 23,62 % dochodów ogółem
- 2023 – 6.414.007,00 zł – 16,41 % dochodów ogółem
- 2024 – 3.666.939,00 zł – 6,65 % dochodów ogółem
- 2025 – 866.939,00 zł – 2,11 % dochodów ogółem
- 2026 – 0,00 zł – 0,00 %

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2026 roku.

Spłata długu w 2021 roku zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnymi środkami, w latach 2022 – 2026 natomiast nadwyżką bieżącą budżetu.

6. Wykaz planowanych przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limit nakładów na 2021 rok oraz poszczególne lata zawiera załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2026.

Szczytniki, dnia 30 grudnia 2021 rok.

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLII/226/2021

Rady Gminy Szczytniki

z dnia 30 grudnia 2021 roku

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2021 – 2026**

Uchwałą nr XLII/226/2021 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2021 roku dokonano zmiany w budżecie gminy Szczytniki na 2021 rok min. w zakresie dochodów bieżących, oraz wydatków bieżących i majątkowych. 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.