

Uchwała nr XLVIII / 255 / 2022

**RADY Gminy Szczytniki
z dnia 23 czerwca 2022 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIII/228/2022 Gminy Szczytniki z dnia 27 stycznia 2022 r. zmienionej:

- uchwałą nr XLV/240/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 marca 2022 r.,
- uchwałą nr XLVII/253/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 maja 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytniki na lata 2022-2029 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2022	2023	2024	2025 ²⁾	2026	2027	2028	2029
1. Dochody ogółem^X		43 367 312,90	39 619 782,69	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 ^X , z tego:	37 036 566,18	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	16 335 854,00	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 ^{X3)}	10 409 089,24	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 ⁴⁾ , w tym:	6 545 140,94	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 ^X , w tym:	6 330 746,72	4 133 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^X	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	6 330 746,72	4 133 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^X		45 094 829,67	40 033 439,69	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 ^X , w tym:	35 722 663,27	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	16 796 786,50	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 ^X , 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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^X , w tym:	282 000,00	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) ^X	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 ^X	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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^X , w tym:	9 372 166,40	7 181 726,69	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:	9 137 166,40	7 181 726,69	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
3. Wynik budżetu^X		-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 ⁵⁾	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
4. Przychody budżetu^X		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 ^X , 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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , 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 ^X	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 ^X , 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 ^X	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 ^X , 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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X7)} , 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 ^X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^X		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

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.

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć pieniądze 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.

5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , 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 ^x , 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 ^x	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 ^x	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 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		11 644 000,00	9 002 905,00	6 286 818,00	3 436 818,00	2 160 853,00	1 560 853,00	810 853,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	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	1 313 902,91	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 232 981,18	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
8. Wskaźnik splaty 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	12,15%	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) ^x	5,99%	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) ^x	5,99%	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) ^x	16,85%	15,50%	14,04%	13,10%	12,16%	11,29%	11,06%	12,10%
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 ^x	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 ^x	TAK	TAK	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	534 527,49	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 ^x , w tym:	534 527,49	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	497 064,59	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 ^x	534 527,49	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 ^x , w tym:	534 527,49	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	497 064,59	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
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:	3 505 400,29	4 208 439,00	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	2 978 511,94	4 135 199,00	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

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.

	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	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	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x , w tym:	0,00	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. ^x , w tym:	0,00	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 ^x	0,00	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 ^x	0,00	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	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	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	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	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.

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.

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							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 482 527,12	3 505 400,29	4 208 439,00	75 426,31	2 186,31	0,00	7 570 955,56
1.a	- wydatki bieżące				1 342 372,25	526 888,35	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	452 872,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 140 154,87	2 978 511,94	4 135 199,00	2 186,31	2 186,31	0,00	7 118 083,56
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:				952 995,05	258 259,30	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	264 817,24
1.1.1	- wydatki bieżące				922 178,50	256 072,99	0,00	0,00	0,00	0,00	256 072,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 816,55	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	8 745,24
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
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 529 532,07	3 247 140,99	4 206 252,69	73 240,00	0,00	0,00	7 306 138,32
1.3.1	- wydatki bieżące				420 193,75	270 815,36	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	196 800,00
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 109 338,32	2 976 325,63	4 133 012,69	0,00	0,00	0,00	7 109 338,32
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00
1.3.2.3	Budowa skoczni przy Zespole Szkół w Marchwaczu - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 490,00
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
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcejanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego odcinku 2,79 km.	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	2 469 904,94	123 495,25	2 346 409,69	0,00	0,00	0,00	2 469 904,94

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

Uchwałą nr XLVIII/255/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 czerwca 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 43.367.312,90 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 37.036.566,18 zł, dochody majątkowe 6.330.746,72 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 45.094.829,67 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 35.722.663,27 zł oraz wydatki majątkowe 9.372.166,40 zł.

3. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 23 czerwca 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. W 2023 roku dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.346.409,69 zł, (na podstawie promesy wstępnej) z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów.

Zadanie to zostało ujęte w załączniku nr 2 do realizacji na lata 2021 - 2022.

5. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosić będzie 11.644.000 zł tj. 26,89 % planowanych dochodów ogółem.

6. Przychody oraz rozchody budżetu nie zmieniły się.

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

Szczytniki, dnia 23 czerwca 2022 rok.