

Uchwała nr LI/270/2022
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 sierpnia 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.,
- uchwałą nr XLVIII/255/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 czerwca 2022 r.,
- zarządzeniem nr 34/2022 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- uchwałą nr XLIX/262/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2022 r.,
- uchwałą nr L/265/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 sierpnia 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		45 094 662,49	39 619 782,69	36 368 354,84	37 639 372,84	38 954 876,84	40 277 521,84	41 591 527,11	42 948 465,05
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	37 904 706,65	35 486 770,00	36 368 354,84	37 639 372,84	38 954 876,84	40 277 521,84	41 591 527,11	42 948 465,05
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	16 572 561,00	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)}	11 026 194,93	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:	6 559 468,72	6 660 217,00	6 739 871,84	6 973 892,84	7 216 104,84	7 459 631,84	7 690 646,11	7 996 657,05
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:	7 189 955,84	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	7 165 847,84	4 133 012,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		47 001 665,47	40 812 520,29	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:	36 960 166,74	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	17 063 188,50	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	269 281,00	205 709,00	134 463,00	79 650,00	52 638,00	35 358,00	12 379,00
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:	10 041 498,73	7 960 807,29	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:	9 806 498,73	7 545 080,21	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	52 445,41	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-1 907 002,98	-1 192 737,60	2 769 633,84	2 903 546,84	1 329 511,84	653 546,84	790 160,11	919 859,05
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	0,00	2 769 633,84	2 903 546,84	1 329 511,84	653 546,84	790 160,11	919 859,05
4. Przychody budżetu^x		4 859 417,48	3 833 832,60	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	363 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	363 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	417 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	417 430,48	0,00	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	3 470 479,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 489 572,50	829 384,08	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

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 środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu 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.

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	2 769 633,84	2 903 546,84	1 329 511,84	653 546,84	790 160,11	919 859,05
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 952 414,50	2 641 095,00	2 769 633,84	2 903 546,84	1 329 511,84	653 546,84	790 160,11	919 859,05
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	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 spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	9 366 258,52	6 596 624,68	3 693 077,84	2 363 566,00	1 710 019,16	919 859,05	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	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	944 539,91	2 635 057,00	3 101 702,84	3 617 192,84	4 138 066,84	4 616 094,84	5 057 035,11	5 521 349,05
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	3 043 104,39	2 635 057,00	3 101 702,84	3 617 192,84	4 138 066,84	4 616 094,84	5 057 035,11	5 521 349,05
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	12,03%	10,54%	10,52%	10,38%	4,65%	2,25%	2,55%	2,79%
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	5,23%	10,51%	11,70%	12,82%	13,92%	14,91%	15,75%	16,57%
		5,23%	10,51%	11,70%	x	x	x	x	x
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	16,85%	15,39%	13,93%	13,02%	12,12%	11,27%	11,06%	12,12%
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	17,67%	16,20%	14,74%	13,83%	12,93%	12,08%	11,88%	12,12%
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	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	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	617 981,53	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:	617 981,53	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	594 498,86	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	797 552,74	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:	797 552,74	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	757 392,37	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	2 445,41	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:	2 445,41	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:	3 527 243,40	6 682 271,63	75 426,31	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	528 158,44	73 240,00	73 240,00	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.

10.1.2	majątkowe	2 999 084,96	6 609 031,63	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 opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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
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 ^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
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , 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 ^x	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
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
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
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
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 ^x	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

* 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 2027	Limit zobowiązań	
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					10 978 202,86	3 527 243,40	6 682 271,63	75 426,31	2 186,31	0,00	0,00	10 065 360,73
1.a	- wydatki bieżące					1 343 642,34	528 158,44	73 240,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	452 872,00
1.b	- wydatki majątkowe					9 634 560,52	2 999 084,96	6 609 031,63	2 186,31	2 186,31	0,00	0,00	9 612 488,73
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:					953 254,15	258 518,40	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	0,00	265 076,34
1.1.1	- wydatki bieżące					922 178,50	256 072,99	0,00	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	0,00	0,00	256 072,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					31 075,65	2 445,41	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	0,00	9 004,34
1.1.2.1	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,, - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2025	31 075,65	2 445,41	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	0,00	0,00	9 004,34
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					10 024 948,71	3 268 725,00	6 680 085,32	73 240,00	0,00	0,00	0,00	9 800 284,39
1.3.1	- wydatki bieżące					421 463,84	272 085,45	73 240,00	73 240,00	0,00	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	4 943,84	2 045,45	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					9 603 484,87	2 996 639,55	6 606 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9 603 484,39
1.3.2.1	Budowa bieżni czterotorowej i skoczni przy Zespole Szkół w Szczytnikach - Poprawa stanu przyszłolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2022	166 900,00	166 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 900,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	77 490,00
1.3.2.3	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	6 089 795,41	2 608 440,38	3 481 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 795,41
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcejanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowegona odcinku 2,79 km.	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	2 905 945,94	143 809,17	2 762 136,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 945,46
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia - Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wdrażanie działań oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	363 353,52	0,00	363 353,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 353,52

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

Uchwałą nr LI/270/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 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 45.094.662,49 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 37.904.706,65 zł, dochody majątkowe 7.189.955,84 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 47.001.665,47 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 36.960.166,74 zł oraz wydatki majątkowe 10.041.498,73 zł.
3. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30 sierpnia 2022 r. wynosi -1.907.002,98 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 zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 1.694.752,03 zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik,,.
5. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosić będzie 11.644.000 zł tj. 25,82 % 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 30 sierpnia 2022 roku.