

**Uchwała nr LV/288/2022**

**Rady Gminy Szczytniki  
z dnia 1 grudnia 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 2022 r. poz. 559 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.,
- uchwałą nr LI/270/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 sierpnia 2022 r.,
- uchwałą nr LII/272/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 września 2022 r.,
- uchwałą nr LIII/281/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 9 listopada 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**

Rady Gminy Szczytniki z dnia 1 grudnia 2022 r.

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>		56 718 519,74	45 355 930,53	36 368 354,84	37 639 372,84	38 954 876,84	40 277 521,84	41 640 650,64	43 065 179,03
1.1	Dochody bieżące <sup>X</sup> , z tego:	48 900 527,21	35 486 770,00	36 368 354,84	37 639 372,84	38 954 876,84	40 277 521,84	41 640 650,64	43 065 179,03
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 756 088,00	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	16 682 627,00	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>3)</sup>	19 303 421,08	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:	7 128 998,13	6 660 217,00	6 739 871,84	6 973 892,84	7 216 104,84	7 459 631,84	7 739 769,64	8 113 371,03
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:	7 817 992,53	9 869 160,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	68 230,00	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	7 725 654,53	8 082 557,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Wydatki ogółem<sup>X</sup></b>		56 622 476,30	47 408 975,87	33 598 721,00	34 735 826,00	37 625 365,00	39 823 975,00	41 551 367,00	42 839 459,00
2.1	Wydatki bieżące <sup>X</sup> , w tym:	46 458 119,94	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	17 263 068,15	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:	659 660,00	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) <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:	10 164 356,36	14 557 262,87	332 069,00	713 646,00	2 808 555,00	4 162 548,00	5 016 875,00	5 412 343,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 929 356,36	11 948 822,87	332 069,00	713 646,00	2 808 555,00	4 162 548,00	5 016 875,00	5 412 343,00
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
<b>3. Wynik budżetu<sup>X</sup></b>		96 043,44	-2 053 045,34	2 769 633,84	2 903 546,84	1 329 511,84	453 546,84	89 283,64	225 720,03
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	96 043,44	0,00	2 769 633,84	2 903 546,84	1 329 511,84	453 546,84	89 283,64	225 720,03
<b>4. Przychody budżetu<sup>X</sup></b>		2 752 171,06	4 694 140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup> , w tym:	1 059 716,50	469 474,53	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:	417 430,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup> , w tym:	1 275 024,08	4 224 665,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	0,00	2 053 045,34	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

<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.

<b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>		2 848 214,50	2 641 095,00	2 769 633,84	2 903 546,84	1 329 511,84	453 546,84	89 283,64	225 720,03
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:	2 848 214,50	2 641 095,00	2 769 633,84	2 903 546,84	1 329 511,84	453 546,84	89 283,64	225 720,03
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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 <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 spłatą 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>		9 942 863,50	7 771 243,03	5 001 609,19	2 098 062,35	768 550,51	315 003,67	225 720,03	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata 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>	2 442 407,27	2 635 057,00	3 101 702,84	3 617 192,84	4 138 066,84	4 616 094,84	5 106 158,64	5 638 063,03
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	4 134 861,83	6 859 722,81	3 101 702,84	3 617 192,84	4 138 066,84	4 616 094,84	5 106 158,64	5 638 063,03
<b>8. Wskaźnik spłaty 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>	11,85%	10,54%	10,52%	10,38%	4,65%	1,62%	0,38%	0,71%
8.1_vROD_2023		0,00	0,11	0,11	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	11,09%	10,51%	11,70%	12,82%	13,92%	14,91%	15,88%	16,86%
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) <sup>x</sup>	16,85%	16,26%	14,80%	13,89%	12,95%	12,10%	11,90%	12,98%
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) <sup>x</sup>	17,67%	17,07%	15,61%	14,70%	13,77%	12,92%	12,71%	12,98%
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,00	0,25	0,18	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>	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 <sup>x</sup> , 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup> , 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
<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:	871 010,73	14 778 727,21	75 426,31	2 186,31	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.

10.1.1	bieżące	731 358,44	1 573 240,00	73 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	139 652,29	13 205 487,21	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 <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 przejęcia 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>	2 848 214,50	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)	-104 200,00	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.

Rady Gminy Szczytniki z dnia 1 grudnia 2022 r.

## 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								
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>16 418 425,77</b>	<b>871 010,73</b>	<b>14 778 727,21</b>	<b>75 426,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 938 298,71</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 046 842,34</b>	<b>731 358,44</b>	<b>1 573 240,00</b>	<b>73 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 072,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 371 583,43</b>	<b>139 652,29</b>	<b>13 205 487,21</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 182 226,71</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>953 254,15</b>	<b>258 518,40</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 076,34</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>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	0,00	256 072,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>31 075,65</b>	<b>2 445,41</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>2 186,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 004,34</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	31 075,65	2 445,41	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	0,00	9 004,34
<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>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>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>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>15 465 171,62</b>	<b>612 492,33</b>	<b>14 776 540,90</b>	<b>73 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 673 222,37</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 124 663,84</b>	<b>475 285,45</b>	<b>1 573 240,00</b>	<b>73 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</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	4 943,84	2 045,45	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
1.3.1.3	Zakup opału w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytniki - Zakup opału w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	1 900 000,00	400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>13 340 507,78</b>	<b>137 206,88</b>	<b>13 203 300,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 173 222,37</b>
1.3.2.1	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
1.3.2.2	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	0,38	6 089 795,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów - Marcjanów - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego odcinku 2,79 km.	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	4 759 727,11	0,00	4 759 727,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 727,11
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wdrażanie działań oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	910 694,00	59 716,50	850 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	910 694,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	1 502 801,26	0,00	1 502 801,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 801,26



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

Uchwałą nr LV/288/2022 Rady Gminy Szczytniki z dnia 1 grudnia 2022 roku dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy 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 56.718.519,74 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 48.900.527,21 zł, dochody majątkowe 7.817.992,53 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 56.622.476,30 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 46.458.119,94 zł oraz wydatki majątkowe 10.164.356,36 zł.

**3.** Nadwyżka budżetu w wysokości 96.043,44 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

**4.** W załączniku nr 2 dokonano usunięcia przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej nr 675712P Popów – Marcjanów,, Zadanie to zostało wykonane i zakończone w 2022 roku i stało się zadaniem jednorocznym.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik,, zostało przeniesione na 2023 rok.

**5.** Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosić będzie 9.942.863,50 zł tj. 17,53 % planowanych dochodów ogółem.

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

Szczytniki, dnia 1 grudnia 2022 roku.