

**Zarządzenie nr 58/2023**  
**Wójta Gminy Szczytniki**  
**z dnia 30 października 2023 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata**  
**2023-2029.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LVIII/299/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2023 r., zmienionej:

- uchwałą nr LIX/314/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 16 lutego 2023 r.,
- uchwałą nr LX/322/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 marca 2023 r.,
- zarządzeniem nr 16/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 12 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXI/324/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXII/329/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 maja 2023 r.,
- uchwałą nr LXIV/334/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 22 czerwca 2023 r.,
- uchwałą nr LXVI/348/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 24 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą nr LXVII/353/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 14 września 2023 r.
- uchwałą nr LXVIII/356/2023 Rady Gminy Szczytniki z dnia 12 października 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytniki na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do Zarządzenia;

2) załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 października 2023 r.  
z dnia 2023-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	53 201 392,84	41 726 405,19	3 916 929,00	35 143,00	19 871 512,20	8 477 101,37	9 425 719,62	1 268 000,00	11 474 987,65	0,00	11 450 387,65	
2024	37 181 893,23	34 599 564,00	4 104 942,00	36 830,00	18 889 096,00	4 626 462,00	6 942 234,00	1 394 800,00	2 582 329,23	0,00	2 582 329,23	
2025	36 351 164,00	36 351 164,00	4 232 195,00	37 972,00	19 474 658,00	4 769 882,00	7 836 457,00	1 534 280,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 627 677,00	37 627 677,00	4 338 000,00	38 921,00	19 961 524,00	4 889 129,00	8 400 103,00	1 687 708,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 198 376,00	39 198 376,00	4 446 450,00	39 894,00	20 460 562,00	5 011 357,00	9 240 113,00	1 856 479,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 871 343,00	40 871 343,00	4 557 611,00	40 891,00	20 972 076,00	5 136 641,00	10 164 124,00	2 042 127,00	0,00	0,00	0,00	
2029	42 655 435,00	42 655 435,00	4 671 551,00	41 913,00	21 496 378,00	5 265 057,00	11 180 536,00	2 246 340,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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>	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>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	60 174 485,51	39 904 439,08	19 368 047,77	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	20 270 046,43	20 170 046,43	603 266,31
2024	34 157 970,39	33 152 385,85	19 517 594,00	0,00	0,00	564 003,00	0,00	0,00	0,00	1 005 584,54	1 005 584,54	0,00
2025	33 494 994,34	33 487 298,00	19 878 669,00	0,00	0,00	335 243,00	0,00	0,00	0,00	7 696,34	7 696,34	0,00
2026	35 280 093,37	34 157 147,00	20 375 636,00	0,00	0,00	176 290,00	0,00	0,00	0,00	1 122 946,37	1 122 946,37	0,00
2027	37 726 757,37	34 880 378,00	20 885 027,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 846 379,37	2 846 379,37	0,00
2028	39 799 724,37	35 717 657,00	21 407 153,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	4 082 067,37	4 082 067,37	0,00
2029	41 583 816,36	36 599 174,00	21 942 332,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 984 642,36	4 984 642,36	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 973 092,67	0,00	9 614 187,67	4 540 763,53	1 899 668,53	469 259,34	469 259,34	4 604 164,80	4 604 164,80
2024	3 023 922,84	3 023 922,84	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 856 169,66	2 856 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 347 583,63	2 347 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 471 618,63	1 471 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 071 618,63	1 071 618,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 071 618,64	1 071 618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 095,00	2 641 095,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 373 922,84	4 373 922,84	1 604 289,00	1 604 289,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 169,66	2 856 169,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 347 583,63	2 347 583,63	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 618,63	1 471 618,63	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 618,63	1 071 618,63	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 618,64	1 071 618,64	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 842 532,03	0,00	1 821 966,11	6 895 390,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 818 609,19	0,00	1 447 178,15	1 447 178,15
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 962 439,53	0,00	2 863 866,00	2 863 866,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 614 855,90	0,00	3 470 530,00	3 470 530,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 143 237,27	0,00	4 317 998,00	4 317 998,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 071 618,64	0,00	5 153 686,00	5 153 686,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 056 261,00	6 056 261,00

<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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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>	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>		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>	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>	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>	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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,75%	7,87%	7,87%	16,23%	17,76%	TAK	TAK
2024	11,12%	6,71%	6,71%	14,39%	15,92%	TAK	TAK
2025	10,11%	10,13%	x	12,77%	14,30%	TAK	TAK
2026	7,71%	11,14%	x	11,48%	12,98%	TAK	TAK
2027	4,60%	12,92%	x	10,24%	11,73%	TAK	TAK
2028	3,22%	14,65%	x	9,75%	11,24%	TAK	TAK
2029	3,00%	16,33%	x	9,83%	11,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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>	w tym:	
		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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 341,74	193 341,74	189 963,61
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 991 723,14	1 991 723,14	1 663 753,76	14 234 427,73	109 592,84	14 124 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 186,31	0,00	0,00	2 551 280,23	1 573 240,00	978 040,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 186,31	0,00	0,00	2 186,31	0,00	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	2 641 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 769 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 856 169,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 275 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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, 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.

<sup>x</sup> - 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Zarządzenie nr 58/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 października 2023 r.  
z dnia 2023-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 818 124,80	14 234 427,73	2 551 280,23	2 186,31	0,00	3 016 577,66
1.a	- wydatki bieżące				2 628 830,12	109 592,84	1 573 240,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 189 294,68	14 124 834,89	978 040,23	2 186,31	0,00	1 516 577,66
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				940 185,77	38 539,15	2 186,31	2 186,31	0,00	6 558,93
1.1.1	- wydatki bieżące				909 110,12	36 352,84	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	909 110,12	36 352,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 075,65	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	6 558,93
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	2 186,31	2 186,31	2 186,31	0,00	6 558,93
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 877 939,03	14 195 888,58	2 549 093,92	0,00	0,00	3 010 018,73
1.3.1	- wydatki bieżące				1 719 720,00	73 240,00	1 573 240,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2024	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 158 219,03	14 122 648,58	975 853,92	0,00	0,00	1 510 018,73
1.3.2.1	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	6 089 795,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	5 060 459,16	5 060 459,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	912 040,00	852 323,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	1 585 905,73	1 585 905,73	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną - Poprawa jakości życia mieszkańców lokalnej społeczności, poprzez stworzenie miejsca integracji i aktywności społecznej oraz wykorzystanie części pomieszczeń na lokale mieszkalne	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2024	1 510 018,73	534 164,81	975 853,92	0,00	0,00	1 510 018,73

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2023-2029**

Zarządzeniem nr 58/2023 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 października 2023 roku dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2023 - 2029 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie do dnia 30 października 2023 r.

- 1.** Dochody ogółem po zmianach zaplanowano w kwocie 53.201.392,84 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 41.726.405,19 zł, dochody majątkowe w kwocie 11.474.987,65 zł.
- 2.** Wydatki ogółem po zmianach zaplanowano w kwocie 60.174.485,51 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 39.904.439,08 zł, wydatki majątkowe w kwocie 20.270.046,43 zł.
- 3.** Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi – 6.973.092,67 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, oraz przychodami z kredytów i pożyczek.
- 4.** Dokonano zmiany wydatków na obsługę długu w latach 2027 – 2029.
- 5.** Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosić będzie 11.842.532,03 zł tj. 22,26 % planowanych dochodów ogółem.
- 6.** Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczytniki, dnia 30.10.2023 rok.