

Uchwała nr VI/27/2024
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 9 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2024-2033.

Na podstawie art. 230 ust. 6 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 LXXIV/379/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 stycznia 2024 r., zmienionej:

- uchwałą nr LXXVI/393/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 marca 2024 r.,
- uchwałą nr LXXVII/396/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 5 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr LXXVIII/402/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- uchwałą nr II/10/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 maja 2024 r.,
- uchwałą nr III/18/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 20 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr IV/20/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 czerwca 2024 r.,
- uchwałą nr V/24/2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 25 lipca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytniki na lata 2024-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2024-2033 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

Wiesław Wróbel

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 09 sierpnia 2024 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2024	2025	2026	2027 ²⁾	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		56 762 925,29	51 297 022,42	42 326 846,50	43 266 896,00	44 426 969,00	45 582 071,00	46 721 624,00	47 887 942,00	48 943 329,00	50 069 026,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	44 826 418,04	41 059 098,50	42 326 846,50	43 266 896,00	44 426 969,00	45 582 071,00	46 721 624,00	47 887 942,00	48 943 329,00	50 069 026,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 054 944,00	5 503 305,50	5 668 823,50	5 642 423,00	5 800 411,00	5 951 222,00	6 100 003,00	6 246 403,00	6 390 070,00	6 537 042,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	45 110,00	47 647,00	49 124,00	50 352,00	51 762,00	53 108,00	54 436,00	55 742,00	57 024,00	58 336,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	23 109 140,00	22 460 988,00	23 157 279,00	23 736 211,00	24 400 825,00	25 035 246,00	25 661 127,00	26 276 994,00	26 881 365,00	27 499 636,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	8 110 859,67	5 077 753,00	5 235 163,00	5 366 042,00	5 516 291,00	5 659 715,00	5 801 208,00	5 940 437,00	6 077 067,00	6 216 840,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	8 506 364,37	7 969 405,00	8 216 457,00	8 471 868,00	8 657 680,00	8 882 780,00	9 104 850,00	9 368 366,00	9 537 803,00	9 757 172,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 399 212,00	1 473 258,00	1 518 929,00	1 606 902,00	1 600 495,00	1 642 108,00	1 683 161,00	1 768 557,00	1 763 199,00	1 803 753,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	11 936 507,25	10 237 923,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 936 507,25	10 237 923,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		58 493 122,53	50 739 318,58	48 149 149,66	41 265 164,16	42 205 997,36	43 124 650,97	44 173 436,00	45 051 500,00	46 943 329,00	48 069 026,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	42 625 432,09	38 715 014,40	39 881 028,00	40 863 352,16	42 109 221,00	43 081 509,00	44 065 799,00	45 049 552,00	46 059 712,00	47 107 015,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 486 468,63	23 262 053,00	23 948 284,00	24 576 926,00	25 222 070,00	25 871 538,00	26 531 262,00	27 187 911,00	27 854 015,00	28 536 438,00
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	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	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	500 000,00	435 471,00	346 558,00	670 545,00	511 914,00	425 353,00	330 304,00	227 302,00	130 500,00	43 500,00
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	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	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	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	15 867 690,44	12 024 304,18	8 268 121,66	401 812,00	96 776,36	43 141,97	107 637,00	1 948,00	883 617,00	962 011,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 857 790,44	12 024 304,18	8 268 121,66	401 812,00	96 776,36	43 141,97	107 637,00	1 948,00	883 617,00	962 011,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 629,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-1 730 197,24	557 703,84	-5 822 303,16	2 001 731,84	2 220 971,64	2 457 420,03	2 548 188,00	2 836 442,00	2 000 000,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	557 703,84	0,00	2 001 731,84	2 220 971,64	2 457 420,03	2 548 188,00	2 836 442,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		5 390 189,03	2 345 840,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	3 331 542,00	2 345 840,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	50 000,00	0,00	5 822 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 478 647,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	1 100 197,24	0,00	0,00	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:	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	580 000,00	0,00	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	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 659 991,79	2 903 543,84	2 177 696,84	2 001 731,84	2 220 971,64	2 457 420,03	2 548 188,00	2 836 442,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 659 991,79	2 903 543,84	2 177 696,84	2 001 731,84	2 220 971,64	2 457 420,03	2 548 188,00	2 836 442,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , z tego:	890 360,95	0,00	0,00	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	890 360,95	0,00	0,00	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	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	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	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	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	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	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	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		10 800 154,19	10 242 450,35	16 064 753,51	14 063 021,67	11 842 050,03	9 384 630,00	6 836 442,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	2 200 985,95	2 344 084,10	2 445 818,50	2 403 543,84	2 317 748,00	2 500 562,00	2 655 825,00	2 838 390,00	2 883 617,00	2 962 011,00	2 962 011,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	4 259 632,98	2 344 084,10	2 445 818,50	2 403 543,84	2 317 748,00	2 500 562,00	2 655 825,00	2 838 390,00	2 883 617,00	2 962 011,00	2 962 011,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań												
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8,91%	9,28%	6,81%	7,05%	7,02%	7,22%	7,03%	7,30%	4,97%	4,66%	
8.1_vROD_2023		0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) ^x	7,40%	8,68%	7,53%	8,11%	7,27%	7,33%	7,30%	7,31%	7,03%	6,85%	
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	15,90%	14,38%	12,86%	11,10%	9,92%	8,95%	7,73%	7,66%	7,65%	7,41%	
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	16,24%	14,72%	13,19%	11,43%	10,25%	9,29%	8,06%	7,66%	7,65%	7,41%	
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	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	TAK	TAK	TAK
		0,29	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	178 704,00	0,00	0,00	0,00	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:	178 704,00	0,00	0,00	0,00	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	143 508,00	0,00	0,00	0,00	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	1 604 289,00	0,00	0,00	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:	1 604 289,00	0,00	0,00	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	1 604 289,00	0,00	0,00	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	193 104,00	343 787,55	84 700,00	0,00	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:	193 104,00	343 787,55	0,00	0,00	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	143 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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.

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	1 012 840,62	593 062,26	164 020,50	400 000,00	0,00	0,00	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:	1 012 840,62	429 041,76	0,00	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	566 031,00	0,00	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:	7 896 276,84	12 550 218,61	8 248 720,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	1 892 761,92	525 914,43	84 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 003 514,92	12 024 304,18	8 164 020,50	400 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 659 991,79	2 903 543,84	2 129 508,84	1 253 543,84	522 783,64	659 232,03	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Rady Gminy Szczytniki
z dnia 09 sierpnia 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 893 439,29	7 896 276,84	12 550 218,61	8 248 720,50	400 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 649 856,35	1 892 761,92	525 914,43	84 700,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 243 582,94	6 003 514,92	12 024 304,18	8 164 020,50	400 000,00	0,00
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:				2 818 217,96	1 205 944,62	936 849,81	248 720,50	400 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				621 591,55	193 104,00	343 787,55	84 700,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki„ dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 - 2027„ - Zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminie Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	389 600,00	138 600,00	166 300,00	84 700,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki - Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	231 991,55	54 504,00	177 487,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 196 626,41	1 012 840,62	593 062,26	164 020,50	400 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczi Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową nr 4616P	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2024	1 010 654,31	1 010 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2027	435 000,00	0,00	35 000,00	0,00	400 000,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki - Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	391 855,45	0,00	391 855,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Realizacja zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów komunikacji z mieszkańcami oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	328 041,00	0,00	164 020,50	164 020,50	0,00	0,00
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:				29 075 221,33	6 690 332,22	11 613 368,80	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 028 264,80	1 699 657,92	182 126,88	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	303 544,80	121 417,92	182 126,88	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 046 956,53	4 990 674,30	11 431 241,92	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki, stanu naturalnego środowiska, poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	18 066 000,00	0,00	10 300 000,00	7 766 000,00	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	2024	6 089 795,41	3 464 755,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2025	2 261 321,12	1 475 919,20	785 401,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III„ - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III„	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	234 000,00	0,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół w Stawie - Redukcja lub uniknięcie zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub energetycznych powietrza atmosferycznego, w tym ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	395 840,00	50 000,00	345 840,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 878 546,04
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 136,35
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 953 409,69
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 840,12

	27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 591,55
1.1.1.1	Realizacja projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki,, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021 - 2027,, - Zwiększenie koordynacji i dostępu do usług w środowisku lokalnym dla osób starszych i opiekunów w gminie Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 600,00
1.1.1.2	Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki - Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 991,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 248,57
1.1.2.1	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,, - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372,62
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mroczy Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową nr 4616P	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych - Wspieranie strategii niskoemisyjnej na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
1.1.2.4	Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki - Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 855,45
1.1.2.5	Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO - Realizacja zadań przyczyniających się do rozwoju elektronicznych systemów komunikacji z mieszkańcami oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 020,50
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 260 705,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 544,80
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przewóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie przewozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Szczytniki do szkół i przedszkoli specjalnych wraz z zapewnieniem opieki w czasie przejazdu w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 544,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 957 161,12
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki, stanu naturalnego środowiska, poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 066 000,00
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	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 321,12
1.3.2.4	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III,, - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Popowie etap I, etap II, etap III,,	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00
1.3.2.5	Wymiana kotła węglowego na kocioł na biomasę oraz zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynku Zespołu Szkół w Stawie - Redukcja lub uniknięcie zanieczyszczeń gazowych, pyłowych lub energetycznych powietrza atmosferycznego, w tym ograniczenie niskiej emisji	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 840,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2024-2033

Na dzień 9 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki:

do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcie:

1. Cyfryzacja Gmin poprzez udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców z gmin ZIT AKO.

Załącznik nr 1 dostosowano do zmian w budżecie i załączniku nr 2.