

Uchwała nr XVI/65/2025
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 20 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2025-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XV/53/2025 Rady Gminy Szczytniki z dnia 23 stycznia 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytniki na lata 2025-2033 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2025-2033 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2025	2026	2027	2028 ²⁾	2029	2030	2031	2032	2033
1. Dochody ogółem^x		60 108 628,31	55 344 464,00	52 048 711,00	53 094 875,00	54 581 531,00	55 946 069,00	57 344 721,00	58 778 339,00	60 247 798,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	48 917 594,75	50 095 744,00	51 648 711,00	53 094 875,00	54 581 531,00	55 946 069,00	57 344 721,00	58 778 339,00	60 247 798,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 145 410,26	17 745 500,00	18 295 610,00	18 807 887,00	19 334 508,00	19 817 871,00	20 313 318,00	20 821 151,00	21 341 680,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 400,40	10 764,00	11 098,00	11 409,00	11 728,00	12 021,00	12 322,00	12 630,00	12 946,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	18 074 776,82	18 707 394,00	19 287 323,00	19 827 368,00	20 382 534,00	20 892 097,00	21 414 399,00	21 949 759,00	22 498 503,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	5 227 357,79	4 976 976,00	5 131 262,00	5 274 937,00	5 422 635,00	5 558 201,00	5 697 156,00	5 839 585,00	5 985 575,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	8 459 649,48	8 655 110,00	8 923 418,00	9 173 274,00	9 430 126,00	9 665 879,00	9 907 526,00	10 155 214,00	10 409 094,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	1 500 750,00	1 547 273,00	1 590 597,00	1 635 134,00	1 676 012,00	1 717 912,00	1 760 860,00	1 804 882,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	11 191 033,56	5 248 720,00	400 000,00	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
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 191 033,56	5 248 720,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		59 193 678,08	56 966 767,16	50 246 979,16	51 723 903,36	52 524 110,97	54 447 881,00	55 639 821,00	57 146 797,00	59 392 818,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	45 299 821,85	46 329 603,00	47 851 539,00	49 358 159,00	50 527 763,00	51 722 661,00	52 955 115,00	54 192 665,00	55 471 314,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 540 367,42	28 856 963,00	30 105 027,00	31 301 702,00	32 139 023,00	32 974 638,00	33 807 248,00	34 618 622,00	35 440 814,00
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
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
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	500 000,00	650 235,00	486 724,00	365 174,00	255 175,00	161 119,00	96 290,00	46 177,00	14 437,00
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
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
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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	13 893 856,23	10 637 164,16	2 395 440,16	2 365 744,36	1 996 347,97	2 725 220,00	2 684 706,00	2 954 132,00	3 921 504,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 793 856,23	10 637 164,16	2 395 440,16	2 365 744,36	1 996 347,97	2 725 220,00	2 684 706,00	2 954 132,00	3 921 504,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		914 950,23	-1 622 303,16	1 801 731,84	1 370 971,64	2 057 420,03	1 498 188,00	1 704 900,00	1 631 542,00	854 980,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	914 950,23	0,00	1 801 731,84	1 370 971,64	2 057 420,03	1 498 188,00	1 704 900,00	1 631 542,00	854 980,00
4. Przychody budżetu^x		2 878 957,56	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	1 450 820,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	1 622 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	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
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	613 660,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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:	814 477,45	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	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

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
5. Rozchody budżetu^x		3 793 907,79	2 177 696,84	1 801 731,84	1 370 971,64	2 057 420,03	1 498 188,00	1 704 900,00	1 631 542,00	854 980,00	
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 793 907,79	2 177 696,84	1 801 731,84	1 370 971,64	2 057 420,03	1 498 188,00	1 704 900,00	1 631 542,00	854 980,00	
5.1.1	łącznie 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	
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	
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	
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	
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	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	
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	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	
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	
6. Kwota długu^x, w tym:		9 297 430,35	10 919 733,51	9 118 001,67	7 747 030,03	5 689 610,00	4 191 422,00	2 486 522,00	854 980,00	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	
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	3 617 772,90	3 766 141,00	3 797 172,00	3 736 716,00	4 053 768,00	4 223 408,00	4 389 606,00	4 585 674,00	4 776 484,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	5 045 910,46	3 766 141,00	3 797 172,00	3 736 716,00	4 053 768,00	4 223 408,00	4 389 606,00	4 585 674,00	4 776 484,00	
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	7,79%	6,27%	4,92%	3,63%	4,70%	3,29%	3,49%	3,17%	1,60%	
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	9,49%	9,98%	9,21%	8,58%	8,77%	8,70%	8,69%	8,75%	8,83%	
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	14,73%	13,38%	11,95%	10,93%	10,14%	9,09%	8,89%	9,06%	8,95%	
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	14,74%	13,39%	11,97%	10,95%	10,15%	9,10%	8,90%	9,06%	8,95%	
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	
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	
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	709 942,05	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:	709 942,05	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	646 271,50	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	2 012 267,90	248 720,50	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:	2 012 267,90	248 720,50	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	1 937 815,45	248 720,50	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	737 826,05	467 414,50	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:	737 826,05	84 700,00	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	642 443,94	84 700,00	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	558 062,26	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:	558 062,26	164 020,50	400 000,00	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	481 423,50	164 020,50	400 000,00	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.

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:	12 947 543,09	11 058 338,00	495 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 637 436,93	563 217,50	95 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	10 310 106,16	10 495 120,50	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z 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	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 793 907,79	2 129 508,84	1 253 543,84	822 783,64	1 259 232,03	700 000,00	800 000,00	881 542,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			od	do						
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 252 736,55	12 947 543,09	11 058 338,00	495 803,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 610 979,35	2 637 436,93	563 217,50	95 803,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 641 757,20	10 310 106,16	10 495 120,50	400 000,00	0,00	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:				2 572 992,65	1 319 564,31	631 435,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 387 020,55	726 502,05	467 414,50	0,00	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	166 300,00	84 700,00	0,00	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	177 487,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	765 429,00	382 714,50	382 714,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 185 972,10	593 062,26	164 020,50	400 000,00	0,00	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	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	35 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki - Wzmocnienie cyfrowej aktywności Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	391 855,45	391 855,45	0,00	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	164 020,50	164 020,50	0,00	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				23 679 743,90	11 627 978,78	10 426 903,00	95 803,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 223 958,80	1 910 934,88	95 803,00	95 803,00	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	182 126,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zawarcie umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2027	287 409,00	95 803,00	95 803,00	95 803,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	1 600 005,00	1 600 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych - Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 455 785,10	9 717 043,90	10 331 100,00	0,00	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	2027	15 745 000,00	5 500 000,00	10 245 000,00	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	903 679,92	0,00	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	2027	172 200,00	86 100,00	86 100,00	0,00	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	345 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu - Rozwój działalności kulturalnej i sportu na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	2 254 000,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja nieenergooszczędnych lamp na terenie Gminy Szczytniki - Redukcja kosztów zużycia energii, ograniczenie kosztów za zużytą energię	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	627 423,98	627 423,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
-----	-------------	-----------	------------------	------------	------------	------------	------------	------------------

		odpowiedzialna lub koordynująca	od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	24 501 679,09
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 452,43
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	21 205 226,66
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 999,31
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 916,55
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	251 000,00
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	177 487,55
1.1.1.3	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	765 429,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 082,76
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	2 186,31
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	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	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	328 041,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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	22 150 679,78
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 102 535,88
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	182 126,88
1.3.1.4	Zawarcie umów ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	287 409,00
1.3.1.5	Odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych - Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków Archeologicznych	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	20 048 143,90
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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	15 745 000,00
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	903 679,92
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	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	172 200,00
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	345 840,00
1.3.2.6	Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwacu - Rozwój działalności kulturalnej i sportu na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 254 000,00
1.3.2.7	Modernizacja nieenergooszczędnych lamp na terenie Gminy Szczytniki - Redukcja kosztów zużycia energii, ograniczenie kosztów za zużyta energię	Urząd Gminy Szczytniki	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	627 423,98

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2025-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki:

1. Dochody ogółem zwiększono o 311 119,18 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 55 694,62 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 255 424,56 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 125 596,63 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 487 746,56 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 637 850,07 zł.
3. Wynik budżetu jest nadwyżkowy i po zmianach wynosi 914 950,23 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	59 797 509,13	+311 119,18	60 108 628,31
Dochody bieżące	48 861 900,13	+55 694,62	48 917 594,75
Dotacje bieżące	5 191 387,05	+35 970,74	5 227 357,79
Pozostałe	8 439 925,60	+19 723,88	8 459 649,48
Dochody majątkowe	10 935 609,00	+255 424,56	11 191 033,56
Wydatki ogółem	58 068 081,45	+1 125 596,63	59 193 678,08
Wydatki bieżące	44 812 075,29	+487 746,56	45 299 821,85
Wynagrodzenia i pochodne	27 535 314,78	+5 052,64	27 540 367,42
Pozostałe wydatki bieżące	16 776 760,51	+482 693,92	17 259 454,43
Wydatki majątkowe	13 256 006,16	+637 850,07	13 893 856,23
Wynik budżetu	1 729 427,68	-814 477,45	914 950,23

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 814 477,45 zł i po zmianach wynoszą 2 878 957,56 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 064 480,11	+814 477,45	2 878 957,56
Inne przychody	0,00	+814 477,45	814 477,45

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2025-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	7,79%	14,73%	TAK	14,74%	TAK
2026	6,27%	13,38%	TAK	13,39%	TAK
2027	4,92%	11,95%	TAK	11,97%	TAK
2028	3,63%	10,93%	TAK	10,95%	TAK
2029	4,70%	10,14%	TAK	10,15%	TAK
2030	3,29%	9,09%	TAK	9,10%	TAK
2031	3,49%	8,89%	TAK	8,90%	TAK
2032	3,17%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2033	1,60%	8,95%	TAK	8,95%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Szczytniki spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki obejmuje również zmiany w załączniku nr 2.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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