

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szczytno  
- wykonanie za 2018 roku**

Lp	Wyszczególnienie	Rok	Wykonanie
		budżetowy	
		2018	2018
1	2	3	
1.	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	55 285 422,92	52 377 702,18
a)	dochody bieżące	51 539 870,45	51 110 997,03
b)	dochody majątkowe, w tym:	3 745 552,47	1 266 705,15
-	ze sprzedaży majątku	94 600,00	15 375,58
2.	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych, czyli kosztów obsługi długu), w tym:</b>	49 628 309,63	46 322 629,53
a)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 059 300,13	13 378 865,63
b)	na funkcjonowanie organów JST	4 839 119,00	4 356 334,35
c)	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		
d)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań		
e)	wydatki bieżące objęte limitem na przedsięwzięcia	404 670,00	394 811,70
3.	<b>Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) poz.1- poz. 2</b>	5 657 113,29	6 055 072,65
4.	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki, w tym:</b>	2 842 513,92	2 842 513,92
a)	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 842 513,92	4 345 931,15
5.	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	125 418,53	139 188,43
6.	<b>Środki do dyspozycji (suma poz. 3 +poz. 4+ poz. 5)</b>	8 625 045,74	9 036 775,00
7.	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	1 289 514,20	1 187 124,44
a)	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 089 514,20	1 089 514,20
b)	wydatki bieżące na obsługę długu:	200 000,00	97 610,24
8.	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu)</b>	1 658 321,54	41 818,00
9.	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (poz. 6–poz. 7–poz. 8)</b>	5 677 210,00	7 807 832,56
10.	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	9 877 210,00	9 389 908,52
a)	wydatki majątkowe objęte limitem	2 772 145,00	2 722 367,26
11.	<b>Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji</b>	4 200 000,00	4 200 000,00
12.	<b>Wynik finansowy budżetu (poz. 9 – poz.10 + poz. 11)</b>	0,00	2 617 924,04
13.	<b>Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	7 018 523,01	7 018 523,01
a)	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		
b)	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		
14.	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art. 244 ufp</b>		
15.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	3,26%	3,74%
a)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	14,45%	11,57%
16.	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244</b>	Zgodny / niezgodny	Zgodny / niezgodny
17.	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem /max 15% art. 169 sufp/</b>	3,26%	3,74%
18.	<b>Zadłużenie/dochody ogółem (poz. 13-poz. 13a):poz. 1 /max. 60% art.. 170 sufp/</b>	12,70%	12,70%
19.	<b>Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	49 828 309,63	46 420 239,77
20.	<b>Wydatki ogółem (poz. 10+ poz. 19)</b>	59 705 519,63	55 810 148,29
21.	<b>Wynik budżetu (poz. 1 – poz. 20)</b>	<b>-4 420 096,71</b>	<b>-3 432 446,11</b>
22.	<b>Przychody budżetu (poz. 11+ 5+4)</b>	7 167 932,45	7 181 702,35
23.	<b>Rozchody budżetu (poz. 7a + poz. 8)</b>	2 747 835,74	1 131 332,20

## Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Szczytno - wykonanie za 2018 roku

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków	Wykonanie za 2018	Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2018	
1	2	3	4	5	9	10	11	21
	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>7 717 775,94</b>	<b>3 181 615,00</b>	<b>3 121 978,96</b>	
	a) wydatki bieżące				<b>430 510,00</b>	<b>409 470,00</b>	<b>399 611,70</b>	
	b) wydatki majątkowe				<b>7 287 265,94</b>	<b>2 772 145,00</b>	<b>2 722 367,26</b>	
1.1.	<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>4 627 299,16</b>	<b>2 675 815,00</b>	<b>2 650 678,96</b>	
	a) wydatki bieżące				414 510,00	404 670,00	394 811,70	
1)	Opracowanie i wdrożenie e-USług dla społeczeństwa Gminy Szczytno	Urząd Gminy Szczytno	2017	2018	414 510,00	404 670,00	394 811,70	
	b) wydatki majątkowe				4 212 789,16	2 271 145,00	2 255 867,26	
1)	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa	Urząd Gminy Szczytno	2017	2018	3 841 944,16	1 900 300,00	1 890 987,76	
2)	Opracowanie i wdrożenie e-USług dla społeczeństwa Gminy Szczytno	Urząd Gminy Szczytno	2017	2018	370 845,00	370 845,00	364 879,50	
1.2.	<b>Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	a) wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
	b) wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.) (razem)</b>				<b>3 090 476,78</b>	<b>505 800,00</b>	<b>471 300,00</b>	
	a) wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1)	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obrę Małdaniec, Niedźwiedzie, Wawrochy, Siódmak	Urząd Gminy Szczytno	2018	2019	16 000,00	4 800,00	4 800,00	
	b) wydatki majątkowe				3 074 476,78	501 000,00	466 500,00	
1)	Budowa obiektu stanowiącego centrum kulturalnego wsi Płozy	Urząd Gminy Szczytno	2018	2019	1 004 476,78	300 000,00	280 000,00	
2)	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Korpele	Urząd Gminy Szczytno	2018	2019	570 000,00	190 000,00	180 500,00	
3)	Przebudowa drogi gminnej nr 196012N Dębówko-Romany	Urząd Gminy Szczytno	2018	2019	1 450 000,00	1 000,00	1 000,00	
4)	Oprac.dok.na rozbud.i przebud.NSP w Gawrzyżatkach	Urząd Gminy Szczytno	2018	2019	25 000,00	5 000,00	0,00	
5)	Oprac.dok.na rozbud.i przebud.SP w Rudce	Urząd Gminy Szczytno	2018	2019	25 000,00	5 000,00	5 000,00	