

**Uchwała Nr XLVI/321/2021
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 30 sierpnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno
na lata 2021– 2028.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 869 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 124 z późniejszymi zmianami / oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie powiatowym / t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm./,

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 08 grudnia 2020 roku Nr XXXIV/242/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2021-2028 zmienianej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/252/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/259/2021 z dnia 27 stycznia 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/264/2021 z dnia 16 lutego 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/276/2021 z dnia 31 marca 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XL/286/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/288/2021 z dnia 18 maja 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XLII/296/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/304/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/310/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XLV/313/2021 z dnia 02 sierpnia 2021 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2021 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Szczytno z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2021– 2028 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno
Zbigniew Woźniak

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					Dochody majątkowe X	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku X	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
2021	68 975 221,70	65 921 696,70	9 308 408,00	400 000,00	14 557 777,00	26 393 926,66	15 261 585,04	8 839 982,04	3 053 525,00	71 615,00	2 981 910,00
2022	65 265 277,19	65 165 277,19	9 152 181,00	100 000,00	14 539 451,00	23 650 529,00	17 723 116,19	8 814 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2023	67 285 400,79	67 185 400,79	9 152 181,00	100 000,00	14 539 451,00	23 650 529,00	19 743 239,79	8 814 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2024	69 300 962,81	69 200 962,81	9 152 181,00	100 000,00	14 539 451,00	23 650 529,00	21 756 801,81	8 814 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2025	71 376 991,69	71 276 991,69	9 152 181,00	100 000,00	14 539 451,00	23 650 529,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2026	73 515 301,44	73 415 301,44	9 152 181,00	100 000,00	14 539 451,00	23 650 529,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2027	75 644 345,19	75 544 345,19	9 152 181,00	100 000,00	14 539 451,00	23 650 529,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2028	77 532 953,82	77 432 955,82	9 152 181,00	100 000,00	14 539 451,00	23 650 529,00	0,00	0,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00

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 wykazujących 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 wynikającym 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje inwestycyjne
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
2021	77 456 742,64	60 069 205,26	16 232 780,01	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 387 537,38	0,00	0,00
2022	61 194 691,87	60 591 391,87	15 661 727,11	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	603 300,00	0,00	0,00
2023	62 576 227,32	62 469 725,02	16 168 234,11	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	106 502,30	0,00	0,00
2024	64 453 514,14	64 343 816,77	16 701 786,83	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	109 697,37	0,00	0,00
2025	66 387 119,56	66 274 131,27	17 219 541,19	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	112 988,29	0,00	0,00
2026	68 378 733,15	68 262 355,21	17 736 127,43	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	116 377,94	0,00	0,00
2027	70 361 716,41	70 241 963,51	18 250 475,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	119 752,90	0,00	0,00
2028	72 120 759,32	71 998 012,60	18 250 475,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	122 746,72	0,00	0,00

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x				
										w tym:		w tym:	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2021	-8 481 520,94	0,00	10 281 314,49	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	6 080 862,53	4 381 520,94				
2022	4 070 585,32	1 772 512,55	100 451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	4 709 173,47	1 429 219,84	34 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	4 847 448,67	1 289 220,00	17 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	4 989 872,13	1 258 800,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	5 136 568,29	950 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	5 282 628,78	550 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	5 412 194,50	650 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) inne przeszacowanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rel. kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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
2021	0,00	0,00	100 451,96	0,00	1 799 793,55	1 298 730,24	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	100 451,81	0,00	4 171 037,13	1 892 512,56	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	34 102,40	0,00	4 743 275,87	1 549 219,84	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	17 154,75	0,00	4 864 603,42	1 409 220,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 989 872,13	1 308 094,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 136 588,29	1 070 000,04	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 282 628,78	550 000,04	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 412 194,50	650 000,04	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:											
liczba kwota poprzedzających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	5.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 063,31	8 429 046,92	0,00	5 852 491,44	11 933 353,97	
2022	x	x	x	x	0,00	2 278 524,57	6 536 534,36	0,00	4 573 885,32	4 573 885,32	
2023	x	x	x	x	0,00	3 194 056,03	4 987 314,52	0,00	4 715 675,77	4 715 675,77	
2024	x	x	x	x	0,00	3 455 383,42	3 578 094,52	0,00	4 857 146,04	4 857 146,04	
2025	x	x	x	x	0,00	3 681 777,73	2 270 000,12	0,00	5 002 860,42	5 002 860,42	
2026	x	x	x	x	0,00	4 066 568,25	1 200 000,08	0,00	5 152 946,23	5 152 946,23	
2027	x	x	x	x	0,00	4 732 628,74	650 000,04	0,00	5 302 381,68	5 302 381,68	
2028	x	x	x	x	0,00	4 762 194,46	0,00	0,00	5 434 941,22	5 434 941,22	

B) 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 wziętiniętej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwozzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwozzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółkiwozzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Lp					
	2021	3,79%	15,31%	15,49%	TAK	TAK
	2022	4,73%	11,19%	11,35%	TAK	TAK
	2023	3,67%	10,95%	11,11%	TAK	TAK
	2024	3,16%	10,73%	10,86%	TAK	TAK
	2025	2,79%	10,55%	x	TAK	TAK
	2026	2,17%	10,37%	x	TAK	TAK
	2027	1,07%	10,23%	x	TAK	TAK
	2028	1,22%	10,11%	x	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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
2021	1 040 356,91	1 040 356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 356,91	1 040 356,91	0,00
2022	202 313,60	202 313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	202 313,60	202 313,60	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej				
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
2021	0,00	0,00	0,00	9 383 767,60	543 067,60	8 840 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	209 747,60	9 747,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 662,30	4 662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:								Wykup papierów wartościowych, spłat 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					w tym:							
					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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 zostają 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Zbigniew Wóźniak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 012 393,80	9 383 767,60	209 747,60	4 662,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 107 743,80	543 067,60	9 747,60	4 662,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 904 650,00	8 840 700,00	200 000,00	0,00	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.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				13 012 393,80	9 383 767,60	209 747,60	4 662,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 107 743,80	543 067,60	9 747,60	4 662,30	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	1 058 640,00	529 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Abonament za e-sesje -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2023	17 503,80	5 547,60	5 547,60	462,30	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie operatu wodno-prawnego (zlewnia Korpele) -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa xero -	Szkoła Podstawowa w Olaszynach	2021	2023	11 600,00	3 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 904 650,00	8 840 700,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipowcu na Przedszkole -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	1 098 650,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bloku administracyjnego z salą wielofunkcyjną wraz złącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce oraz remont części Szkoły -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	865 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa centrum kulturalnego w miejscowości Kamionek -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	642 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2022	3 552 000,00	2 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Niedzwiedzie -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	420 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości LGW i Romany -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	3 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Montaż urządzenia dźwiękowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzędu Gminy -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	308 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia - 186 mb -	SZCZYTNO	2020	2021	152 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa przedszkola w Kamionku -	Urząd Gminy Szczytno	2020	2021	64 000,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Maldaniec -	Urząd Gminy Szczyrto	2020	2021	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia - 198 mb -	Urząd Gminy Szczyrto	2020	2021	165 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia - 170mb -	Urząd Gminy Szczyrto	2020	2021	138 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia -	Urząd Gminy Szczyrto	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno
Zbigniew Woźniak

RADA GMINY SZCZYTNO

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Szczytno z dnia 08 grudnia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2021-2028, Uchwałą
Nr XLVI/321/2021 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 sierpnia 2021 roku

1. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytno na lata 2021-2028 do niniejszej uchwały, w roku 2021, zmiany dotyczą:

zmniejszenie dochodów o kwotę 21.858,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 6.645,00 zł.
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 2.315.000,00 zł.
- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 2.315.000,00 zł.
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 28.503,00 zł.

zwiększenia wydatków o kwotę 398.997,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 446.161,00 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 108.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 155.164,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody budżetu gminy wynosić będą **68.975.221,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 65.921.696,70 zł.
- dochody majątkowe - 3.053.525,00 zł.

2. wydatki budżetu gminy wynosić będą **77.456.742,64 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 60.069.205,26 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.232.780,01 zł.
 - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 4.938.268,60 zł.
- wydatki majątkowe - 17.387.537,38 zł.

3. wynik budżetu - deficyt w wysokości **8.481.520,94 zł**.

4. przychody budżetu wynosić będą **10.281.314,49 zł**.

5. rozchody budżetu wynosić będą **1.799.793,55 zł**.

Nadwyżka budżetowa w latach 2022-2028 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 1 w komumnie 3.1, pozostała część nadwyżki zostanie przeznaczona na lokatę bankową i jako środki umożliwiające udzielenie pożyczek.

2. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2021-2028 do niniejszej uchwały, w 2021 roku nie wprowadzono żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno
Zbigniew Woźniak