RADA GMINY
SZCZYTNO

**Uchwała Nr XLVII/332/2021**
**RADY GMINY SZCZYTNO**
**z dnia 30 września 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 rok 'rzepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 124 późniejszymi zmianami / oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzi minnym / t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z póź.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,
- Uchwałą Rady Gminy Nr XLVI/321/2021 z dnia 30 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

RADA GMINY
SZCZYTNO

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVII/332/2021
z dnia 2021-09-30

# Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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)] | w tym: 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 | 69 908 315,70 | 66 454 790,70 | 9 308 408,00 | 400 000,00 | 14 585 077,00 | 26 487 938,56 | 15 673 367,14 | 8 839 982,04 | 3 453 525,00 | 471 615,00 | 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 | 21 758 801,81 | 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 | 77 432 953,82 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [X] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [X] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [X] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [X] | w tym: | wydatki na obsługę długu [X] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | | 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] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy 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 | 78 182 456,91 | 60 602 775,26 | 16 250 980,01 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 579 681,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 61 194 691,87 | 60 591 391,87 | 15 651 727,11 | 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 | 16 701 785,83 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: 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 |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 2021 | -8 274 141,21 | 0,00 | 10 281 314,49 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 862,53 | 4 174 141,21 |
| 2022 | 4 070 585,32 | 1 772 512,56 | 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 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 | 2 007 173,28 | 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 | 5 136 568,29 | 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.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | |
| | | z tego: | | | | | | | | |
| | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 8) a wydatkami bieżącymi x |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 443,04 | 8 429 046,92 | 0,00 | 5 852 015,44 | 11 932 877,97 |
| 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 |

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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[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 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] | 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] | 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] | 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] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2021 | 3,75% | 15,14% | 16,32% | 19,15% | 24,60% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,73% | 11,19% | 11,35% | 19,10% | 24,55% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,67% | 10,95% | 11,11% | 15,01% | 20,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,16% | 10,73% | 10,88% | 12,93% | 12,93% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,79% | 10,55% | x | 11,11% | 11,11% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,17% | 10,37% | x | 13,95% | 16,28% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,07% | 10,23% | x | 12,11% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,22% | 10,11% | x | 11,31% | 11,31% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 | 9 498 767,60 | 543 067,60 | 8 955 700,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu 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 – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/332/2021
z dnia 2021-09-30

kwoty w zł

| 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) | | | | 13 127 393,80 | 9 498 767,60 | 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 | | | | 12 019 650,00 | 8 955 700,00 | 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 | | | | 13 127 393,80 | 9 498 767,60 | 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 Olszynach | 2021 | 2023 | 11 600,00 | 3 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 019 650,00 | 8 955 700,00 | 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 | 1 124 650,00 | 1 106 000,00 | 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 | 839 000,00 | 529 000,00 | 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 Szkoły 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. Niedźwiedzie - | 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 | 3 815 000,00 | 2 815 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Montaż urządzenia dźwigowego wraz z demontażem istniejącej windy w celu likwidacji barier architektonicznych i technicznych w budynku Urzedu 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 Małdaniec - | Urząd Gminy Szczytno | 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 Szczytno | 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 Szczytno | 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 Szczytno | 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 |

**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 XLVII/332/2021 Rady Gminy Szczytno z dnia 30 września 2021 roku**

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

**zwiększenie dochodów o kwotę 933.094,00 zł, w tym:**

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 533.376,10 zł.

- zwięszenie dochodów majątkowych o kwotę 400.000,00 zł.

-zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 282,10 zł.

**zwiększenia wydatków o kwotę 725.714,27 zł, w tym:**

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 600.209,39 zł.

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 419.000,00 zł.

- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 226.855,73 zł.

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 66.639,39 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. **dochody budżetu gminy** wynosić będą **69.908.315,70 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 66.454.790,70 zł.

- dochody majątkowe -3.453.525,00 zł.

2. **wydatki budżetu gminy** wynosić będą **78.182.456,91 zł**, w tym:

- wydatki bieżące -60.602.775,26 zł

  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.250.980,01 zł.

  - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 4.948.550,70 zł.

- wydatki majątkowe -17.579.681,65 zł.

3. wynik budżetu - deficyt w wysokości **8.274.141,21 zł.**

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

5. rozchody budżetu wynosić będą **2.007.173,28 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 wprowadzono następujące zmiany:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Romany, Lipowa Góra Wsch.-Etap II"



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.10.04-13:49)

Nakłady finansowe - 3.815.000,00 zł.

Limit 2021 - 2.815.000,00 zł.

"Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Lipowcu"

Nakłady finansowe - 1.124.650,00 zł.

Limit 2021 - 1.106.000,00 zł.

"Budowa bloku administracyjnego z salą wielofunkcyjną wraz złącznikiem przy Szkole Podstawowej w Rudce oraz remont części Szkoły"

Nakłady finansowe - 839.000,00 zł.

Limit 2021 - 529.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno
Zbigniew Woźniak



Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2021.10.04-13:49)