

**Uchwała Nr XLIX/354/2021
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 15 grudnia 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 przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych / 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 gminnym / t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn.zm./,

Rada Gminy uchwała, 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,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XLVII/332/2021 z dnia 30 września 2021 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr XLVIII/342/2021 z dnia 08 listopada 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA GMINY
SZCZYTNO

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/354/2021
z dnia 2021-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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
					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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
2021	75 850 027,16	70 592 049,16			9 308 408,00	400 000,00	16 095 620,00	27 822 016,91	16 966 004,25	9 539 982,04	5 257 978,00	471 615,00	4 786 363,00
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 zasobami wykonawania 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydaki majątkowe ^x	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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zrealizowaniu 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 zaciągniętych na zrealizowaniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					
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	79 636 047,30	62 337 859,65	16 160 177,68	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	17 238 187,65	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	16 701 785,83	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	70 241 953,51	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⁾	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
								w tym:	w tym:		
Łp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2021	-3 786 020,14	0,00	8 531 314,49	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	6 080 862,53	1 436 020,14		
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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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					5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	100 451,96	0,00	4 745 294,35	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 majątków jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	3 446 564,11	8 429 046,92	0,00	8 194 189,51	14 275 052,04		
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	4 732 626,74	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 przychodów 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych danych rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o kwartał 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 ustawowych 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 wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
8.1		8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	3,50%	19,63%	20,73%	19,15%	24,60%	TAK
2022	4,73%	11,19%	11,35%	20,57%	26,02%	TAK
2023	3,67%	10,95%	11,11%	16,48%	21,93%	TAK
2024	3,16%	10,73%	10,88%	14,40%	14,40%	TAK
2025	2,79%	10,55%	x	11,11%	11,11%	TAK
2026	2,17%	10,37%	x	14,59%	16,92%	TAK
2027	1,07%	10,23%	x	12,76%	15,08%	TAK
2028	1,22%	10,11%	x	11,95%	11,95%	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	1 040 356,91	C,00	0,00	0,00	0,00	1 040 356,91	1 040 356,91	0,00	
2022	202 313,60	C,00	0,00	0,00	0,00	202 313,60	202 313,60	0,00	
2023	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	C,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach i jednolite terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 splaty 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. 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY
SZCZYTNOzałącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/354/2021
z dnia 2021-12-15

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)				12 743 393,80	9 314 767,60	9 747,60	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				11 635 650,00	8 771 700,00	0,00	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				12 743 393,80	9 314 767,60	9 747,60	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 Olszynie	2021	2023	11 600,00	3 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 635 650,00	8 771 700,00	0,00	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	814 000,00	504 000,00	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	3 577 000,00	2 367 000,00	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 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 - 168 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	16 000,00	16 000,00	0,00	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 XLIX/354/2021 Rady Gminy Szczytno z dnia 15 grudnia 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 4.027.254,07 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.384.004,07 zł
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 161.203,00 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.804.453,00 zł

zmniejszenie wydatków o kwotę 454.139,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 299.520,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 540.000,00 zł.
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 213.659,00 zł.

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody budżetu gminy wynosić będą **75.850.027,16 zł**, w tym:

- dochody bieżące - 70.592.049,16 zł.
- dochody majątkowe - 5.257.978,00 zł.

2. wydatki budżetu gminy wynosić będą **79.636.047,30 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 62.397.859,65 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.238.101,68 zł.
 - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 4.908.887,58 zł.
- wydatki majątkowe - 17.238.187,65 zł.

3. wynik budżetu - deficyt w wysokości 3.786.020,14 zł.

4. przychody budżetu wynosić będą **8.531.314,49 zł.**

5. rozchody budżetu wynosić będą **4.745.294,35 zł.**

Nadwyżka budżetowa w latach 2022-2028 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości określonej w załączniku nr 1 w kolumnie 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 świetlicy wiejskiej w miejsc. Lipowa Góra Wsch."

Nakłady finansowe - 16.000,00 zł.

Limit 2021 - 16.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno

Zbigniew Woźniak