

**Uchwała Nr XLIX/356/2021
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 15 grudnia 2021 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno
na lata 2022 – 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 2021, poz. 305 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 121 ust 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1241 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 2021 roku poz. 1372/,

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2022 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2,
- 2). przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

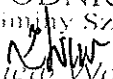
Traci moc Uchwała Nr XXXIV/242/2020 Rady Gminy Szczytno z dnia 08 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2021– 2028.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno

Zbigniew Woźniak

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalone na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

RADA GMINY
ŚCIEŻANÓW

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/356/2021
z dnia 2021-12-15

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						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 podziału od nieruchomości	z tego:		ze sprzedaży majątku ^x
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
2022	59 798 289,84	51 781 421,60	8 949 421,00	390 308,30	12 767 495,00	15 686 109,60	14 088 088,00	8 184 648,00	8 016 868,24	70 000,00	7 946 868,24
2023	55 285 400,79	55 185 400,79	9 252 181,00	400 000,30	14 539 451,00	13 650 529,00	17 343 239,79	8 414 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2024	57 300 962,81	57 200 962,81	9 252 181,00	400 000,30	14 539 451,00	13 350 529,00	19 658 801,81	8 414 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2025	59 376 991,69	59 276 991,69	9 252 181,00	400 000,30	14 539 451,00	13 650 529,00	21 434 830,69	8 414 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2026	60 515 301,44	60 415 301,44	9 152 181,00	400 000,30	14 539 451,00	13 650 529,00	22 673 140,44	8 414 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2027	62 544 345,19	62 544 345,19	9 152 181,00	400 000,30	14 539 451,00	13 650 529,00	24 802 184,19	8 414 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2028	63 532 953,82	63 432 953,82	9 152 181,00	400 000,30	14 539 451,00	13 650 529,00	25 690 792,82	8 414 280,00	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. 969, 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 trzyletni 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 szczególnym: 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.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:	w tym:
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		
2022	66 938 656,69	51 004 961,83	17 589 193,52	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	15 933 694,86	0,00	833 617,86		
2023	52 576 227,32	52 469 725,02	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	54 453 514,14	54 343 816,77	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	56 387 119,56	56 274 131,27	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	58 378 733,15	58 262 355,21	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	60 361 716,41	60 241 963,51	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	62 120 759,32	61 998 012,60	18 260 475,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					
		w tym:				w tym:		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	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		
2022	-7 140 366,85	0,00	15 723 927,72	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	13 423 475,91	6 140 366,85		
2023	2 709 173,47	1 485 138,72	34 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 847 448,67	1 345 138,88	17 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 989 872,13	1 314 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 136 568,29	1 020 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 282 628,78	550 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 412 194,50	350 000,04	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		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	5.1.2			
2022	100 451,81	0,00	1 200 000,00	0,00	8 583 560,87	1 628 430,82	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	34 102,40	0,00	0,00	0,00	2 743 275,87	1 485 138,72	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	17 154,75	0,00	0,00	0,00	2 864 603,42	1 345 138,88	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 872,13	1 314 419,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 568,29	1 020 000,36	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 628,78	550 000,04	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 194,50	350 000,04	0,00	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:							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	wojnymi 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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 955 130,05	6 064 697,14	0,00	776 459,77	14 300 387,49
2023	x	x	x	x	0,00	1 258 137,15	4 579 558,42	0,00	2 715 675,77	2 749 778,17
2024	x	x	x	x	0,00	1 519 464,54	3 234 419,54	0,00	2 857 146,04	2 874 300,79
2025	x	x	x	x	0,00	1 675 453,03	1 920 000,44	0,00	3 002 860,42	3 002 860,42
2026	x	x	x	x	0,00	1 116 567,93	900 000,08	0,00	2 152 946,23	2 152 946,23
2027	x	x	x	x	0,00	1 732 628,74	350 000,04	0,00	2 302 381,68	2 302 381,68
2028	x	x	x	x	0,00	1 062 194,46	0,00	0,00	1 434 941,22	1 434 941,22
									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x

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, zawarto w innych ustawach należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 plan 3 kwartału 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, 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 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
2022	4,91%	2,56%	24,94%	25,67%	TAK	TAK
2023	3,70%	6,66%	17,99%	18,72%	TAK	TAK
2024	3,14%	6,58%	8,63%	9,39%	TAK	TAK
2025	2,92%	6,63%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2026	2,20%	4,63%	13,44%	13,75%	TAK	TAK
2027	1,14%	4,72%	10,78%	11,09%	TAK	TAK
2028	0,71%	2,89%	6,70%	7,01%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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:	
	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 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	
2022	0,00	0,00	0,00	614 568,98	614 568,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	602 031,14	602 031,14	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	

Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY
SZCZYTNO**

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/356/2021
z dnia 2021-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Cd	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 231 293,92	614 568,88	602 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 231 293,92	614 568,88	602 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				1 231 293,92	614 568,88	602 031,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 231 293,92	614 568,88	602 031,14	0,00	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	462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa xero -	Szkoła Podstawowa w Olszynie	2021	2023	11 600,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa najmu -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	171 406,12	89 429,28	81 976,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów -	Urząd Gminy Szczytno	2022	2023	1 030 784,00	515 392,00	515 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	0,00
1.a	0,00
1.b	0,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno
[Signature]
Zbigniew Wozniak

RADA GMINY SZCZYTNO

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej

na lata 2022 – 2028 GMINY SZCZYTNO

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2022 przyjęto wskaźniki wzrostu lub spadku ogólnych kwot dochodów i wydatków wynikających z przewidywanego wykonania budżetu za 2021 rok w stosunku do planu na 2022 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytno na lata 2023– 2028 została opracowana przy wykorzystaniu opracowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych w publikacji „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (Aktualizacja -sierpień 2021).

DOCHODY

W 2022 roku założono spadek dochodów bieżących na poziomie 15,00 %. W latach następnych wzrost dochodów bieżących zaplanowano zgodnie z przyjętą prognozą zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Jako rok bazowy przyjęto rok 2019. Spadek dochodów bieżących w 2022 roku w stosunku do 2021 roku wynika przede wszystkim z prognozy niższych dochodów otrzymywanych z Budżetu Państwa.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu -Polski Ład, a także dochody ze sprzedaży majątku. Z tego tytułu Gmina planuje otrzymać następujące dochody:

- Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach: Olszyny, Gawrzyjałki, Lemany, Rudka, Nowe Gizewo, Korpele, Lipowa Góra Zach." w kwocie 5.010.899,87 zł.
- Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa przedszkola w Kamionku, budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Lipowa Góra Wsch., oraz centrum kulturalno-sportowego w miejsc. Nowe Gizewo" w kwocie 2.234.968,37 zł.
- Dofinansowanie zadania: "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę

dróg gminnych oraz uzbrojenia technicznego terenów przyległych w miejsc. Szymany” w kwocie 700.000,00 zł.

- Ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 70.000,00 zł.
- Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.000,00 zł.

WYDATKI

W 2022 roku założono spadek wydatków bieżących o 15,00 % w stosunku do roku 2021. Tak wysoki spadek dotyczy działu Rodzina (program 500+). Jest to spowodowane przekazanie tego zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznym z dniem 01.06.2022 roku. W pozostałych działach nastąpił wzrost. Są to wydatki wynikające z tytułu zawartych umów.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2022 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu. Natomiast nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje wydatki zaplanowane w rozdziale 75022 – Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ oraz w rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/.

Wydatki bieżące na lata 2023-2028 przyjęto na podstawie prognozy zatwierdzonej przez Radę Ministrów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów. Należą do nich:

- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów.
- Abonament za e-sesje.
- Umowa najmu pomieszczeń w GOPS.
- Dzierżawa xero w Szkole Podstawowej w Olszynach.

PRZYCHODY

Zaplanowano przychody w roku 2022 to:

- pożyczka,
- wpływ z tytułu udzielonej pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej z powodu klęski żywiołowej, tj. z powodu pożaru budynku mieszkalnego oraz dla 11 Wspólnot Mieszkaniowych w Kamionku z przeznaczeniem na wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie.
- W latach 2022-2024 to wpływ z tytułu udzielonej pożyczki dla Wspólnoty Mieszkaniowej z powodu klęski żywiołowej, tj. z powodu pożaru budynku mieszkalnego oraz dla 11 Wspólnot Mieszkaniowych w Kamionku z przeznaczeniem na wykonanie instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków,

ROZCHODY

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

FINANSOWANIE DEFICYTU

Występujący w 2022 roku deficyt budżetowy planuje się sfinansować:

- pożyczką w kwocie 1.000.000,00 zł.
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 6.140.366,85 zł.

Nadwyżka budżetowa w latach 2023-2028 zostanie przeznaczona na splatę 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.

KWOTA DŁUGU I SPOSÓB JEGO FINANSOWANIA

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku budżetowego plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

Planuje się, że dług w latach 2023-2028 będzie sfinansowany z nadwyżki budżetowej powstałej w poszczególnych latach.

Sporządzona Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022 – 2028 i zawarte w niej ustalenia, nie mają charakteru normatywnego (wiążącego), co jest konsekwencją istoty każdej prognozy, która sprowadza się do przewidywania. Wyjątkiem w tym względzie są fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań (art. 228 u.f.p.).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno

Zbigniew Woźniak

