

**Uchwała Nr LXII/443/2022
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 27 października 2022 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 2022 roku poz. 559 z póź.zm./,

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Rady Gminy Szczytno z dnia 15 grudnia 2021 roku Nr XLIX/356/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2022-2028 zmienianej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LI/374/2022 z dnia 11 lutego 2022 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LII/383/2022 z dnia 04 marca 2022 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LIII/392/2022 z dnia 29 marca 2022 roku,
 - Uchwałą rady Gminy Nr LIV/408/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LVI/413/2022 z dnia 26 maja 2022 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LVII/417/2022 z dnia 10 czerwca 2022 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LVIII/422/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LIX/425/2022 z dnia 12 lipca 2022 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LX/431/2022 z dnia 29 lipca 2022 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXI/438/2022 z dnia 23 września 2022 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

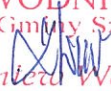
"Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały 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 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno

Zbigniew Woźniak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXII/443/2022
z dnia 2022-10-27

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:		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
2022	86 417 590,11	72 488 053,40	11 837 839,57	390 308,00	13 260 477,00	19 648 650,44	27 350 778,39	8 184 648,00	13 929 536,71	246 000,00	13 683 536,71
2023	58 991 898,49	58 891 898,49	8 949 421,00	400 000,00	14 539 451,00	13 650 529,00	21 352 497,49	8 414 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2024	57 158 202,81	57 058 202,81	8 949 421,00	400 000,00	14 539 451,00	13 350 529,00	19 818 801,81	8 414 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2025	59 234 231,69	59 134 231,69	8 949 421,00	400 000,00	14 539 451,00	13 650 529,00	21 594 830,69	8 414 280,00	100 000,00	70 000,00	30 000,00
2026	60 675 301,44	60 575 301,44	8 949 421,00	400 000,00	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	62 804 345,19	62 704 345,19	8 949 421,00	400 000,00	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	8 949 421,00	400 000,00	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. 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 ^z	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	94 344 346,55	69 037 970,62	17 860 424,26	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	25 306 375,93	24 268 119,00	1 038 256,93
2023	56 622 725,02	50 936 225,02	16 168 234,11	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 686 500,00	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	18 250 475,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-7 926 756,44	0,00	17 123 928,34	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	13 423 476,53	5 526 756,44
2023	2 369 173,47	1 485 138,72	34 102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 704 688,67	1 345 138,88	17 154,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 847 112,13	1 314 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 296 568,29	1 020 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 442 628,78	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	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
2022	100 451,81	0,00	1 200 000,00	0,00	9 197 171,90	1 628 430,82	0,00	0,00	0,00
2023	34 102,40	0,00	0,00	0,00	2 403 275,87	1 765 136,72	0,00	0,00	0,00
2024	17 154,75	0,00	0,00	0,00	2 721 843,42	1 625 136,88	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 112,13	1 594 416,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 568,29	1 300 000,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 628,78	830 000,04	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

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	7 568 741,08	7 464 697,14	0,00	3 450 082,78	16 974 011,12
2023	x	x	x	x	0,00	638 137 15	5 699 558,42	0,00	7 955 673,47	7 989 775,87
2024	x	x	x	x	0,00	1 096 704,54	4 074 419,54	0,00	2 714 386,04	2 731 540,79
2025	x	x	x	x	0,00	1 252 693,03	2 480 000,44	0,00	2 860 100,42	2 860 100,42
2026	x	x	x	x	0,00	996 567 93	1 180 000,08	0,00	2 312 946,23	2 312 946,23
2027	x	x	x	x	0,00	1 612 628,74	350 000,04	0,00	2 462 381,68	2 462 381,68
2028	x	x	x	x	0,00	1 062 194,46	0,00	0,00	1 434 941,22	1 434 941,22

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
2022	3,48%	6,94%	7,41%	24,94%	30,96%	TAK	TAK
2023	4,01%	17,70%	17,85%	19,54%	25,55%	TAK	TAK
2024	3,79%	6,28%	6,44%	13,86%	19,87%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,33%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026	2,79%	4,95%	x	15,56%	18,04%	TAK	TAK
2027	1,70%	5,03%	x	12,94%	15,42%	TAK	TAK
2028	0,71%	2,89%	x	8,91%	11,39%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone 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
2022	1 069 273,60	1 069 273,60	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	1 077 665,49	1 077 665,49	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									
	Wydalki 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:		Wydalki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydalki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydalki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	32 000,00	32 000,00	0,00	2 751 729,38	626 229,38	2 125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 587 436,34	610 936,34	4 976 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 905,20	8 905,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 324,70	2 324,70	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 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno

Zbigniew Woźniak

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY SZCZYTNO

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXII/443/2022
z dnia 2022-10-27

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
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 365 089,52	2 751 729,38	5 587 436,34	8 905,20	2 324,70	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 263 089,52	626 229,38	610 936,34	8 905,20	2 324,70	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 102 000,00	2 125 500,00	4 976 500,00	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				8 365 089,52	2 751 729,38	5 587 436,34	8 905,20	2 324,70	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 263 089,52	626 229,38	610 936,34	8 905,20	2 324,70	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
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
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
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
1.3.1.7	Program Majątek Web -	Gminne Przedszkole W Nowinach	2022	2024	2 480,00	1 250,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program Majątek Web -	Gminne Przedszkole w Kamionku	2022	2024	2 480,00	1 250,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program Majątek Web -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowcu	2022	2024	2 480,00	1 250,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Program Majątek Web -	Szkoła Podstawowa Wawrochy	2022	2024	2 480,00	1 250,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program Majątek Web -	Szkoła Podstawowa w Olszynie	2022	2024	2 480,00	1 250,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Program Majątek Web -	Szkoła Podstawowa w Rudce	2022	2024	2 480,00	1 250,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Program Majątek Web -	Szkoła Podstawowa w Szymanach	2022	2024	2 480,00	1 250,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program Majątek Web -	Urząd Gminy Szczytno	2022	2024	2 480,00	1 250,00	615,00	615,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa xera -	Szkoła Podstawowa w Rudce	2022	2025	11 955,60	1 660,50	3 985,20	3 985,20	2 324,70	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 102 000,00	2 125 500,00	4 976 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa stacji Uzdatniania Woddy wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek -	Urząd Gminy Szczytno	2022	2023	2 906 000,00	1 599 500,00	1 306 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie dok.na budowę dróg gminnych oraz uzbrojenia technicznego terenów przyległych w miejsc. Szymany -	Urząd Gminy Szczytno	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Wawrochy -	Urząd Gminy Szczytno	2022	2023	4 050 000,00	510 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na przebud. dróg w miejsc. Lipowa Góra Wsch., Lipowa Góra Zach., i Kamionek -	Urząd Gminy Szczytno	2022	2023	50 000,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego dla zadnia polegającego na budowie dróg gminnych oraz uzbrojenia technicznego terenów przyległych w miejsc. Szymany -	Urząd Gminy Szczytno	2022	2023	96 000,00	6 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szezytno
Zbigniew Woźniak

RADA GMINY SZCZYTNO

Objaśnienia do zmiany Uchwały 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, Uchwałą Nr LXII/443/2022 Rady Gminy Szczytno z dnia 27 października 2022 roku

1. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytno na lata 2022-2028 do niniejszej uchwały, w roku 2022, zmiany dotyczą:

zwiększeniu dochodów o kwotę 12.216.842,30 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 15.518.422,30 zł
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 3.344.580,00 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 43.000,00 zł

zwiększenie wydatków o kwotę 8.962.285,48 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.962.964,48 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 183.500,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 4.184.179,00 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody budżetu gminy wynosić będą **86.417.590,11 zł**, w tym:

- dochody bieżące -72.488.053,40 zł.
- dochody majątkowe -13.929.536,71 zł.

2. wydatki budżetu gminy wynosić będą **94.344.346,55 zł**, w tym:

- wydatki bieżące -69.037.970,62 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -17.860.424,26 zł
 - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego -4.847.626,00 zł
- wydatki majątkowe -25.306.375,93 zł

3. wynik budżetu - deficyt w wysokości 7.926.756,44 zł

4. przychody budżetu wynosić będą **17.123.928,34 zł**

5. rozchody budżetu wynosić będą **9.197.171,90 zł**

Nadwyżka budżetowa w latach 2023-2028 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.

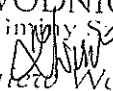
2. w załączniku nr 2: Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2022-2028 do niniejszej uchwały, w 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

"Opracowanie dokumentacji projektowej na rzbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebud.sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec"

Łączne nakłady finansowe - 96.000,00 zł

Limit 2022 - 9.000,00 zł

Limit 2023 - 90.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szezytno

Zbigniew Woźniak