

**Uchwała Nr LXXVII/563/2023
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 11 października 2023 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno
na lata 2023– 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 07 grudnia 2022 roku Nr LXIV/460/2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2023-2028 zmienianej:

- Uchwałą Rady Gminy Nr LXVI/470/2023 z dnia 02 stycznia 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXVII/480/2023 z dnia 30 stycznia 2023 roku
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/488/2023 z dnia 02 marca 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXIX/501/2023 z dnia 17 marca 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXX/506/2023 z dnia 14 kwietnia 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LX XI/520/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXXII/524/2023 z dnia 17 maja 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXXIII/535/2023 z dnia 13 czerwca 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXXIV/542/2023 z dnia 07 lipca 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXXV/552/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXXVI/556/2023 z dnia 27 września 2023 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 1 otrzymuje brzmienie:

"Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2".

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr LXIV/460/2022 Rady Gminy Szczytno z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2023– 2028 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. 1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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 (pob. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXXVII/563/2023
z dnia 2023-10-11

**WYKAZANE
SZCZYTNO**

| Lp | z tego: | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--|---------------|------------|---------------|--|
| | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | z tego: | | | | | z tego: | | | w tym: | |
| | | | 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 | |
| docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i przeznaczo- nych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Docho- dy majątkowe x | ze sprzeda- ży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje | | | | |
| 2023 | 75 215 843,12 | 60 219 371,17 | 8 560 268,00 | 626 984,00 | 19 167 934,55 | 11 570 045,98 | 20 294 138,64 | 9 295 388,00 | 14 996 471,95 | 376 000,00 | 14 620 471,95 | |
| 2024 | 129 198 649,58 | 64 098 649,58 | 8 949 421,00 | 626 308,00 | 15 366 467,00 | 9 141 547,00 | 30 014 906,58 | 9 295 388,00 | 65 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | |
| 2025 | 66 488 807,76 | 66 388 807,76 | 8 949 421,00 | 626 308,00 | 15 366 467,00 | 9 141 547,00 | 32 305 084,76 | 9 295 388,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | |
| 2026 | 68 174 471,95 | 68 074 471,95 | 8 949 421,00 | 626 308,00 | 15 366 467,00 | 9 141 547,00 | 33 990 728,95 | 9 295 388,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | |
| 2027 | 70 219 706,10 | 70 119 706,10 | 8 949 421,00 | 626 308,00 | 15 366 467,00 | 9 141 547,00 | 36 035 963,10 | 9 295 388,00 | 100 000,00 | 70 000,00 | 30 000,00 | |
| 2028 | 72 256 077,57 | 72 156 077,57 | 8 949 421,00 | 626 308,00 | 15 366 467,00 | 9 141 547,00 | 38 072 334,57 | 9 295 388,00 | 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. Która jednostka otrzymała 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 | z tego: | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-------|---------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| Lp | | | | | | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2023 | 88 610 879,22 | 55 026 479,22 | 20 449 775,90 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 584 400,00 | 32 755 700,00 | 828 700,00 | |
| 2024 | 119 688 108,20 | 49 688 108,20 | 16 701 785,83 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 64 045 299,20 | 50 932 310,81 | 17 219 541,19 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 112 988,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 65 323 996,62 | 52 207 618,68 | 17 736 127,41 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 116 377,94 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 67 634 562,05 | 53 514 809,15 | 18 250 475,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 119 752,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 69 977 426,10 | 54 854 679,38 | 18 250 475,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 122 746,72 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | z tego: | | w tym: | 4.3 | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|-------|---|--------------------------------|--------|-----|--------|
| | | | | | | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | | | |
| Lp | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2023 | -13 395 036,10 | 0,00 | 24 092 993,57 | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 878 391,17 | 8 495 036,10 | | | |
| 2024 | 9 510 541,38 | 1 345 138,88 | 17 154,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 2 443 508,56 | 1 314 419,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 2 850 475,33 | 1 020 000,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 2 585 144,05 | 559 000,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 2 278 651,47 | 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 wiaźnielnej 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 | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------|---------------|--------------|--|-------|-------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1 | 5.1.2 |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | | | | | |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | | |
| 2023 | 34 102,40 | 0,00 | 1 280 500,00 | 0,00 | 10 697 957,47 | 1 477 138,66 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 17 154,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 527 696,13 | 2 217 138,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 443 508,56 | 2 186 419,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 850 475,33 | 1 892 000,32 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 144,05 | 1 422 000,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 278 651,47 | 1 199 999,86 | 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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--------|--|--|
| | łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 | 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x |
| | | | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 220 818,81 | 8 917 558,48 | 0,00 | 5 192 891,95 | 23 105 385,52 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 7 310 557,29 | 6 700 419,64 | 0,00 | 14 410 541,38 | 14 427 696,13 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 257 089,50 | 4 514 000,58 | 0,00 | 15 456 496,85 | 15 456 496,85 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 988 475,01 | 2 622 000,26 | 0,00 | 15 866 853,27 | 15 866 853,27 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 163 143,65 | 1 199 999,86 | 0,00 | 16 604 896,95 | 16 604 896,95 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 078 651,61 | 0,00 | 0,00 | 17 301 398,19 | 17 301 398,19 | | | |

9) Skorygowano o środki doliczone określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazano 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 wicelotniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|----------------------------|--|---|---|---|---|---|---|
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 kwartałów roku pierwszy rok poprzedzającego | 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 wykomanie 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| 2023 | 3,83% | 11,63% | 23,88% | 29,87% | TAK | TAK | |
| 2024 | 4,22% | 26,40% | 16,39% | 22,38% | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,91% | 27,09% | 13,42% | 19,41% | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,30% | 27,01% | 22,27% | 24,85% | TAK | TAK | |
| 2027 | 2,38% | 27,28% | 22,81% | 25,39% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,94% | 27,49% | 21,96% | 24,53% | 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9 1 | 9 1.1 | 9 2 | 9 2.1 | 9 3 | 9 3.1 | 9 3.1.1 | | |
| | | Dodanie 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 i 3 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Lp | 9 1 | 9 1.1 | 9 2 | 9 2.1 | 9 3 | 9 3.1 | 9 3.1.1 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 960,00 | 80 500,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 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 | | |
| 2026 | 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 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
| Lp | Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, 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.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 78 331 389,52 | 8 066 136,34 | 68 508 905,20 | 2 324,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 263 089,52 | 610 936,34 | 8 905,20 | 2 324,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 77 068 300,00 | 7 455 200,00 | 68 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 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 |
| 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | 78 331 389,52 | 8 066 136,34 | 68 508 905,20 | 2 324,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 1 263 089,52 | 610 936,34 | 8 905,20 | 2 324,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Abonament za e-sesje - | Urząd Gminy Szczytno | 2020 | 2023 | 17 503,80 | 462,30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Umowa najmu - | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 171 406,12 | 81 976,84 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Program Majątek Web - | Gminne Przedszkole W Nowinach | 2022 | 2024 | 2 480,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Program Majątek Web - | Gminne Przedszkole w Karnionku | 2022 | 2024 | 2 480,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Program Majątek Web - | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowcu | 2022 | 2024 | 2 480,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Program Majątek Web - | Szkoła Podstawowa Wawrochy | 2022 | 2024 | 2 480,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Program Majątek Web - | Szkoła Podstawowa w Olszynie | 2022 | 2024 | 2 480,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Program Majątek Web - | Szkoła Podstawowa w Rudce | 2022 | 2024 | 2 480,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | Program Majątek Web - | Szkoła Podstawowa w Szymanach | 2022 | 2024 | 2 480,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | Program Majątek Web - | Urząd Gminy Szczytno | 2022 | 2024 | 2 480,00 | 615,00 | 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | Dzierżawa xera - | Szkoła Podstawowa w Rudce | 2022 | 2025 | 11 955,60 | 3 985,20 | 3 985,20 | 2 324,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 77 068 300,00 | 7 455 200,00 | 68 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i rozbudowa stacji Uzdatniania Wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek - | Urząd Gminy Szczytno | 2022 | 2023 | 2 906 000,00 | 2 288 500,00 | 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 | 3 566 700,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania polegającego na budowie dróg gminnych oraz uzbrojenia technicznego terenów przyległych w miejsc. Szymany - | Urząd Gminy Szczytno | 2022 | 2023 | 102 300,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Uzbrojenie terenów przemysłowych w miejsc. Szymany - | SZCZYTNO | 2023 | 2024 | 70 000 000,00 | 1 500 000,00 | 68 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Ciężki Szczytno
Zbigniew Woźniak

Objaśnienia do zmiany Uchwały Nr LXVI/460/2022 Rady Gminy Szczytno z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytno na lata 2023-2028, Uchwałą Nr LXXVII/563/2023 Rady Gminy Szczytno z dnia 11 października 2023 roku

1. w załączniku nr 1: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczytno na lata 2023-2028 do niniejszej uchwały, w roku 2023, zmiany dotyczą:

zwiększeniu dochodów o kwotę 1.807.540,68, zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 1.807.540,68 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 1.776.699,13 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.960.866,13zł

- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45.000,00 zł

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 229.167,00 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. **dochody budżetu gminy** wynosić będą **75.215.843,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące -60.219.371,17 zł.

- dochody majątkowe - 14.996.471,95 zł.

2. **wydatki budżetu gminy** wynosić będą **88.610.879,22 zł**, w tym:

- wydatki bieżące -55.026.479,22 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.449.775,90 zł

- związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego -5.375.353,00 zł

- wydatki majątkowe 33.584.400,00 zł

3. **wynik budżetu - deficyt** w wysokości **13.395.036,10 zł**

4. **przychody budżetu** wynosić będą **24.092.993,57 zł**

5. **rozchody budżetu** wynosić będą **10.697.957,47 zł**

Nadwyżka budżetowa w latach 2024-2028 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 2023-2028 do niniejszej uchwały, w 2023 roku nie wprowadzono żadnych zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Szczytno
Zbigniew Wozniak
Zbigniew Wozniak