

**Uchwała Nr LXXX/589/2023
RADY GMINY SZCZYTNO
z dnia 28 grudnia 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,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXXVII/563/2023 z dnia 11 października 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXXVIII/569/2023 z dnia 22 listopada 2023 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr LXXIX/576/2023 z dnia 08 grudnia 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.

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 LXXX/589/2023
z dnia 2023-12-28

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2023	77 362 751,82	61 151 522,46	8 560 268,00	626 984,00	19 167 934,55	12 207 151,68	20 589 184,23	9 295 388,00	16 211 229,36	806 000,00	15 405 229,36
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	32 305 064,76	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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	90 653 153,03	56 452 053,03	20 969 568,84	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	34 201 100,00	32 997 200,00	1 203 900,00
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	50 932 310,91	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:	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
2023	-13 290 401,21	0,00	24 092 993,57	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	17 878 391,17	8 390 401,21
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	550 000,04	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	34 102,40	0,00	1 280 500,00	0,00	10 802 592,36	1 477 138,66	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 443 508,56	2 186 419,06	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 144,05	1 422 000,40	0,00	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	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 325 453,70	8 917 558,48	0,00	4 699 469,43	22 611 963,00
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	958 475,01	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

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
2023	3,83%	10,57%	12,22%	23,88%	29,87%	TAK	TAK
2024	4,22%	26,40%	26,53%	16,32%	22,31%	TAK	TAK
2025	3,91%	27,09%	x	13,36%	19,35%	TAK	TAK
2026	3,30%	27,01%	x	22,12%	24,69%	TAK	TAK
2027	2,38%	27,28%	x	22,66%	25,23%	TAK	TAK
2028	1,94%	27,49%	x	21,80%	24,38%	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	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	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						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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
2023	0,00	0,00	0,00	8 082 136,34	610 936,34	7 471 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	68 508 905,20	8 905,20	68 500 000,00	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										
	Splaty, 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 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 jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	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	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXXX/589/2023
z dnia 2023-12-28

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)				78 347 389,52	8 082 136,34	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				77 084 300,00	7 471 200,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				78 347 389,52	8 082 136,34	68 508 905,20	2 324,70	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
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 Kamionku	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				77 084 300,00	7 471 200,00	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 Woddy 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	4 066 000,00	3 582 700,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebud.sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec -	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	70 002 000,00	1 502 000,00	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

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 LXXX/589//2023 Rady Gminy Szczytno z dnia 28 grudnia 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 177.455,98 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 70.455,98 zł
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 107.000,00 zł

zwiększenia wydatków o kwotę 376.440,18 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 129.815,18 zł
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 413.200,00 zł
- zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 140.500,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 26.075,00 zł

Po wprowadzeniu zmian w planie budżetu:

1. dochody budżetu gminy wynosić będą **77.362.751,82 zł**, w tym:

- dochody bieżące -61.151.522,46 zł.
- dochody majątkowe -16.211.229,36 zł.

2. wydatki budżetu gminy wynosić będą **90.653.153,03 zł**, w tym:

- wydatki bieżące -56.452.053,03 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.969.568,84 zł
 - związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego -5.569.301,00zł
- wydatki majątkowe 34.201.100,00 zł

3. wynik budżetu - deficyt w wysokości 13.290.401,21 zł

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

5. rozchody budżetu wynosić będą **10.802.592,36 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.