

Uchwała Nr XXI/126/2020
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki
na lata 2020 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229,230,231 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Szczytniki uchwała co następuje:

W uchwale Nr XVII/108/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 stycznia 2020 roku zmienionej:

- uchwałą nr XIX/117/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 26 marca 2020 r.,
 - uchwałą nr XX/121/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 7 maja 2020 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczytniki na lata 2020 – 2025 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu , oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Planowany deficyt budżetu w 2020 roku zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów.
3. Nadwyżka budżetu w latach 2021 - 2025 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Prognozowany na 2020 rok dług zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast w latach 2021 – 2025 nadwyżką budżetową.

§ 2.

§ 2 otrzymuje brzmienie :

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 19 czerwca 2020 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki
na lata 2020 – 2025**

Uchwałą Nr XXI/126/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 czerwca 2020 roku dokonano zmiany w budżecie gminy Szczytniki na 2020 rok min. w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, oraz wydatków bieżących i majątkowych. Odpowiednio też dokonano zmian w załączniku nr 1 do uchwały zwiększając dochody i wydatki budżetu.

Załącznik nr 2 określa aktualny wykaz przedsięwzięć, łączne nakłady finansowe oraz limity dla poszczególnych lat.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XXII/126/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 czerwca 2020 r.
z dnia 2020-06-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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⁾						
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					
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		
2020	43 907 783,55	38 219 227,05	4 317 729,00	25 000,00	14 592 371,00	13 935 717,05	5 348 410,00	980 000,00	5 688 556,50	0,00	5 688 556,50		
2021	36 718 124,50	36 718 124,50	4 350 000,00	25 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	5 343 124,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	37 580 459,50	37 580 459,50	4 350 000,00	25 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	6 205 459,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	38 093 595,00	38 093 595,00	4 350 000,00	25 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	6 718 595,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	38 680 981,00	38 680 981,00	4 350 000,00	25 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	7 305 981,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	39 648 005,00	39 648 005,00	4 350 000,00	25 000,00	14 500 000,00	12 500 000,00	8 273 005,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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, 1622 i 1649), 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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	46 507 188,55	35 025 697,05	14 483 924,10	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	11 481 491,50	11 481 491,50	1 612 677,00
2021	33 700 000,00	33 200 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2022	34 800 000,00	33 700 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2023	35 952 500,00	34 205 500,00	14 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 747 000,00	1 747 000,00	0,00
2024	36 733 913,00	34 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 913,00	2 033 913,00	0,00
2025	37 648 005,00	35 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 505,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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	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			
2020	-2 599 405,00	0,00	5 837 287,00	5 837 287,00	2 599 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 018 124,50	3 018 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 780 459,50	2 780 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 141 095,00	2 141 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 947 068,00	1 947 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 882,00	3 237 882,00	638 704,00	638 704,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018 124,50	3 018 124,50	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 459,50	2 780 459,50	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 095,00	2 141 095,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 068,00	1 947 068,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 886 747,00	0,00	3 193 530,00	3 193 530,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 868 622,50	0,00	3 518 124,50	3 518 124,50
2022	x	x	x	x	0,00	6 088 163,00	0,00	3 880 459,50	3 880 459,50
2023	x	x	x	x	0,00	3 947 068,00	0,00	3 888 095,00	3 888 095,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	3 980 981,00	3 980 981,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 080 505,00	4 080 505,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	11,74%	14,19%	13,15%	18,04%	17,64%	TAK	TAK
2021	13,49%	15,56%	14,53%	16,78%	16,38%	TAK	TAK
2022	11,88%	16,27%	15,47%	15,70%	15,30%	TAK	TAK
2023	8,95%	15,78%	15,19%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2024	7,44%	15,21%	15,21%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2025	7,37%	15,03%	x	15,29%	15,29%	TAK	TAK

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	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	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			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
2020	890 385,02	890 385,02	815 234,42	1 319 815,00	1 319 815,00	1 319 815,00	890 385,02	890 385,02	815 234,42
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 177,49	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 072,99	0,00	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

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
2020	1 040 990,00	1 040 990,00	588 904,00	4 300 846,11	609 434,11	3 691 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 186,31	0,00	0,00	440 289,75	438 103,44	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 186,31	0,00	0,00	258 259,30	256 072,99	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 186,31	0,00	0,00	2 186,31	0,00	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 186,31	0,00	0,00	2 186,31	0,00	2 186,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 186,31	0,00	0,00	2 186,31	0,00	2 186,31	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:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2020	3 237 882,00	1 359,99	1 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 018 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 934 459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 096 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatem 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 Uchwała nr XXI/126/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 czerwca 2020 r.
z dnia 2020-06-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 554 387,56	4 300 846,11	440 289,75	258 259,30	2 186,31	2 186,31
1.a	- wydatki bieżące				2 146 833,01	609 434,11	438 103,44	256 072,99	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 407 554,55	3 691 412,00	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31
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:				4 237 866,37	1 596 375,11	387 363,80	258 259,30	2 186,31	2 186,31
1.1.1	- wydatki bieżące				1 985 803,82	555 385,11	385 177,49	256 072,99	0,00	0,00
1.1.1.1	Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Szczytniki	2020	2022	968 520,50	327 270,02	385 177,49	256 072,99	0,00	0,00
1.1.1.3	Realizacja projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkół w Gminie Szczytniki„ - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2020	1 017 283,32	228 115,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 252 062,55	1 040 990,00	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2017	2020	1 502 346,00	319 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczytniki - Poprawa stanu gospodarki odpadami poprzez Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Szczytniki	Urząd Gminy Szczytniki	2018	2020	718 900,00	701 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2025	30 816,55	19 885,00	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31
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				3 316 521,19	2 704 471,00	52 925,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				161 029,19	54 049,00	52 925,95	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa majątku gminy	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2021	156 075,00	52 025,00	52 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,,	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2021	3 673,75	1 469,50	734,75	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 186,31	999 337,05
1.a	0,00	968 520,50
1.b	2 186,31	30 816,55
1.1	2 186,31	999 337,05
1.1.1	0,00	968 520,50
1.1.1.1	0,00	968 520,50
1.1.1.3	0,00	0,00
1.1.2	2 186,31	30 816,55
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	2 186,31	30 816,55
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
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.3	Realizacja projektu „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Zwiększenie świadomości w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców z terenu Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2021	1 280,44	554,50	166,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 155 492,00	2 650 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły z przeznaczeniem na potrzeby publicznego przedszkola w szkole filialnej w Sobiesękach Drugich - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2020	209 990,00	100 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzęsów) - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2020	2 945 502,00	2 549 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2020-2025

Uchwałą nr XXI/126/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 czerwca 2020 roku dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2020 – 2025 w celu dostosowania danych w niej zawartych do zmian dokonanych w budżecie.

1. Dochody w 2020 roku po zmianach zaplanowano ogółem w kwocie 43.907.783,55 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 38.219.227,05 zł, dochody majątkowe 5.688.556,50 zł . W dochodach ponadto uwzględniono poszczególne kwoty subwencji, kwoty planowanych udziałów, dotacji oraz pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat.

2. Wydatki zaplanowano w wysokości 46.507.188,55 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 35.025.697,05 zł oraz wydatki majątkowe 11.481.491,50 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 2.599.405,00 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu kredytów.

4. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 11.886.747,00 zł tj. 27,07 % planowanych dochodów ogółem.

W poszczególnych latach dług kształtuje się następująco:

- 2021 – 8.868.622,50 zł – 24,15 %
- 2022 – 6.088.163,00 zł – 16,20 %
- 2023 – 3.947.068,00 zł – 10,36 %
- 2024 – 2.000.000,00 zł – 5,17 %
- 2025 – 0,00 – 0,00%

Ostateczny termin spłaty zadłużenia nastąpi w 2025 roku.

Spłata długu w 2020 roku zostanie sfinansowana przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, w latach 2021 – 2025 natomiast nadwyżką bieżącą budżetu.

5. Wykaz planowanych przedsięwzięć, okres ich realizacji, łączne nakłady finansowe oraz limit nakładów na 2020 rok oraz poszczególne lata zawiera załącznik nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczytniki na lata 2020 – 2025.

Szczytniki, dnia 19 czerwca 2020 rok.

