

UCHWAŁA NR XXIV / 140 / 2020
RADY GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 2 września 2020 r.

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 2020 r. poz. 713), 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 uchwala 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.,
- uchwałą nr XXI/126/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 czerwca 2020 r.,
- zarządzeniem nr 35/2020 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 30 czerwca 2020 r.,
- uchwałą nr XXIV/137/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 13 sierpnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

§ 1. uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Uchwala 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.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załączniki do uchwały Nr XXIV / 140 / 2020
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 2 września 2020 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025
1. Dochody ogółem^x		43 366 866,86	36 718 124,50	37 580 459,50	38 093 595,00	38 680 981,00	39 648 005,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	38 634 435,86	36 718 124,50	37 580 459,50	38 093 595,00	38 680 981,00	39 648 005,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 317 729,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	14 592 371,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	14 008 070,86	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	5 691 265,00	5 343 124,50	6 205 459,50	6 718 595,00	7 305 981,00	8 273 005,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	980 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	4 732 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 732 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		45 966 271,86	33 700 000,00	34 800 000,00	35 952 500,00	36 733 913,00	37 648 005,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	35 503 583,86	33 200 000,00	33 700 000,00	34 205 500,00	34 700 000,00	35 567 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 532 068,10	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	252 000,00	250 000,00	200 000,00	150 000,00	70 000,00	50 000,00
2.1.3.1	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	0,00	0,00	0,00	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.

	zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x						
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	10 462 688,00	500 000,00	1 100 000,00	1 747 000,00	2 033 913,00	2 080 505,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	10 462 688,00	500 000,00	1 100 000,00	1 747 000,00	2 033 913,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 652 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-2 599 405,00	3 018 124,50	2 780 459,50	2 141 095,00	1 947 068,00	2 000 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 018 124,50	2 780 459,50	2 141 095,00	1 947 068,00	2 000 000,00
4. Przychody budżetu^x		5 837 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	5 837 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	2 599 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷⁾ , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		3 237 882,00	3 018 124,50	2 780 459,50	2 141 095,00	1 947 068,00	2 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	3 237 882,00	3 018 124,50	2 780 459,50	2 141 095,00	1 947 068,00	2 000 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x , w tym:	638 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	638 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x
5.1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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.

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

6. Kwota długu^x, w tym:		11 886 747,00	8 868 622,50	6 088 163,00	3 947 068,00	2 000 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy							
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 130 852,00	3 518 124,50	3 880 459,50	3 888 095,00	3 980 981,00	4 080 505,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	3 130 852,00	3 518 124,50	3 880 459,50	3 888 095,00	3 980 981,00	4 080 505,00
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań							
8.1	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	11,58%	13,49%	11,88%	8,95%	7,70%	7,55%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	13,55%	15,56%	16,27%	15,78%	15,47%	15,21%
8.3	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	19,16%	17,65%	16,53%	15,13%	15,87%	15,84%
8.3.1	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	18,74%	17,24%	16,11%	15,13%	15,87%	15,84%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		0,27	0,24	0,16	0,10	0,05	0,00
art15zoc_8.1_R OD		0,12	0,13	0,12	0,09	0,08	0,08
art15zoc_8.4		758,00	416,00	465,00	618,00	817,00	829,00
art15zoc_8.4.1		716,00	375,00	423,00	618,00	817,00	829,00
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	890 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	890 385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	815 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 319 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 319 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 319 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	844 043,11	385 177,49	256 072,99	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	844 043,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	815 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 088 632,00	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 088 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	630 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	4 253 204,11	440 289,75	258 259,30	2 186,31	2 186,31	2 186,31
10.1.1	bieżące	563 092,11	438 103,44	256 072,99	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 690 112,00	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	3 237 882,00	3 018 124,50	1 934 459,50	1 096 876,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	1 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	1 359,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x
10.10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 506 745,56	4 253 204,11	440 289,75	258 259,30	2 186,31	2 186,31	2 186,31	952 995,05
1.a	- wydatki bieżące				2 100 491,01	563 092,11	438 103,44	256 072,99	0,00	0,00	0,00	922 178,50
1.b	- wydatki majątkowe				5 406 254,55	3 690 112,00	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	30 816,55
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 191 524,37	1 550 033,11	387 363,80	258 259,30	2 186,31	2 186,31	2 186,31	952 995,05
1.1.1	- wydatki bieżące				1 939 461,82	509 043,11	385 177,49	256 072,99	0,00	0,00	0,00	922 178,50
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	922 178,50	280 928,02	385 177,49	256 072,99	0,00	0,00	0,00	922 178,50
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	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	2 186,31	30 816,55
1.1.2.1	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez	Urząd Gminy Szczytniki	2017	2020	1 502 346,00	319 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzekwin - Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Szczytniki											
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	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	2 186,31	30 816,55
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 315 221,19	2 703 171,00	52 925,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.1	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia komunalnego oraz ubezpieczeń komunikacyjnych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2021	156 075,00	52 025,00	52 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa majątku gminy											
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 154 192,00	2 649 122,00	0,00	0,00	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 Sobiesekach Drugich - Poprawa warunków	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2020	208 690,00	99 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	nauczania											
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	0,00	0,00

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

Uchwałą nr XXV/1402020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 02 września 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 43.366.866,86 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 38.634.435,86 zł, dochody majątkowe 4.732.431,00 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 45.966.271,86 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 35.503.583,86 zł oraz wydatki majątkowe 10.462.688,00 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. 27,33 % 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 02 września 2020 rok.

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXV/140/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 02 września 2020 roku

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

Uchwałą nr XXV/140/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 02 września 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.