

Uchwała nr XXXI/159/2020
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 30 grudnia 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 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 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.,
- 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.,
- uchwałą nr XXV/140/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 2 września 2020 r.,
- uchwałą nr XXVIII/144/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 października 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.

Przewodniczący Rady

Bogdan Augustyniak

Załączniki do uchwały Nr Uchwała nr XXXI/159/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2020 r.
Rada
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025
1. Dochody ogółem^x		46 148 320,39	38 260 028,50	37 580 459,50	38 093 595,00	38 680 981,00	39 648 005,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	40 875 281,67	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	14 736 898,00	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)}	16 328 402,77	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:	5 467 251,90	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:	5 273 038,72	1 541 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 273 038,72	1 541 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		48 747 725,39	35 241 904,00	34 800 000,00	35 952 500,00	36 733 913,00	37 648 005,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	38 459 103,43	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	14 577 481,26	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, 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.

	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	pozostałe odsetki i dyskonto 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
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	10 288 621,96	2 041 904,00	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:	10 288 621,96	2 041 904,00	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	1 148 801,00	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 ^{x(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 ^{x(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 , z tego:	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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.

5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ^x	2 416 178,24	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 ^x	2 416 178,24	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	11,62%	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	10,79%	15,56%	16,27%	15,78%	15,47%	15,21%
		10,79%	15,56%	16,27%	15,78%	15,47%	x
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%	16,73%	15,61%	14,21%	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	18,98%	16,56%	15,43%	14,21%	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
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 ^x	1 115 462,76	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:	1 115 462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 037 467,02	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	1 059 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1 059 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 ^x	1 094 811,11	548 066,14	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:	1 094 811,11	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	995 432,05	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	1 090 012,00	856 410,31	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:	1 090 012,00	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	563 449,00	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:	4 667 706,86	2 547 476,45	258 259,30	2 186,31	2 186,31	2 186,31
10.1.1	bieżące	941 294,86	591 066,14	256 072,99	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 726 412,00	1 956 410,31	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	zobowiązań ⁹⁾						
--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

* 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 rozporządzenia, 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.

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie 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)				10 028 435,01	4 667 706,86	2 547 476,45	258 259,30	2 186,31	2 186,31	2 186,31	3 191 048,50
1.a	- wydatki bieżące				2 631 656,46	941 294,86	591 066,14	256 072,99	0,00	0,00	0,00	1 206 007,95
1.b	- wydatki majątkowe				7 396 778,55	3 726 412,00	1 956 410,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	1 985 040,55
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:				5 572 577,82	1 923 899,86	1 394 550,50	258 259,30	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 091 048,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 466 291,27	882 909,86	538 140,19	256 072,99	0,00	0,00	0,00	1 206 007,95
1.1.1.1	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	2021	1 260 283,32	428 115,09	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	Nowe miejsca wychowania przedszkolnego - Akademia rozwoju w Zespole Szkół w	Zespół Szkół w Radliczycach	2020	2021	283 829,45	173 866,75	109 962,70	0,00	0,00	0,00	0,00	283 829,45

	Radliczycach - Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, podwyższenie kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego, rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci											
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 106 286,55	1 040 990,00	856 410,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	2 186,31	885 040,55
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	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	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko -	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

	Ostrowskiej,, - Zwiększenie zakresu świadczenia e- usług											
1.1.2.4	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gm. Szczytniki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Popów, budowę sieci wodociągowej w m. Głowczyn i Antonin oraz wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytniki, stanu naturalnego środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy Szczytniki	2020	2021	854 224,00	0,00	854 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 224,00
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	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:				4 455 857,19	2 743 807,00	1 152 925,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				165 365,19	58 385,00	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 Ubezpieczenia - Ochrona ubezpieczeniowa majątku gminy	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2021	160 411,00	56 361,00	52 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja projektu „Program edukacji	Urząd Gminy	2019	2021	3 673,75	1 469,50	734,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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,,	Szczytniki										
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				4 290 492,00	2 685 422,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	208 690,00	99 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych: nr 675703P (Grab - Marchwacz) oraz	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

	nr 675535P (Krowica Zawodnia - Kolonia Marchwacz - Trzęsów) - Poprawa stanu dróg gminnych											
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 675714 P Korzekwin - Popów - Poprawa bezpieczeństwa oraz wzrost poziomu życia mieszkańców znacznej części gminy (Korzekwin, Popów, Kuczewola, Włodzimierz, Borek)	Urząd Gminy Szczytniki	2020	2021	1 136 300,00	36 300,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Uchwałą nr XXXI/159/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 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 46.148.320,39 zł w tym: dochody bieżące w kwocie 40.875.281,67 zł, dochody majątkowe 5.273.038,72 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 48.747.725,39 zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 38.459.103,43 zł oraz wydatki majątkowe 10.288.621,96 zł.

3. W 2021 roku oprócz dochodów bieżących zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.541.904,00 zł, w tym: 441.904,00 zł dotację w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie planowanych do wykonania zadań, oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.100.000,00 zł.

Powyższe skutkuje również zwiększeniem wydatków majątkowych w wysokości 1.541.904,00 zł.

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

5. Planowana kwota długu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 11.886.747,00 zł tj. 25,75 % planowanych dochodów ogółem.

W poszczególnych latach dług kształtuje się następująco:

- 2021 – 8.868.622,50 zł – 23,18 %
- 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.

6. 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 30 grudnia 2020 r..

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXXI/159/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 2020 roku

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

Uchwałą nr XXXI/159/2020 Rady Gminy Szczytniki z dnia 30 grudnia 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 na poszczególne lata.