

Or 0004. 7. 2021

**U C H W A Ł A Nr XXXII/206/2021**

**Rady Gminy Szczutowo**

**z dnia 29 października 2021 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo**

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wa (P) 202

Radca Prawny

mgr Zdzisław Kwiatkowski



Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński



### Objaśnienia

Uchwałą Nr ...../...../2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2021 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr ...../...../2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 października 2021 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 22.770.559,87 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 25.087.732,31 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -2.317.172,44 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 98.862,19 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 3.010.372,44 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 693.200 zł, kwota długu na 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosi 4.389.062 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 8.985.066,22 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 65.000 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą - majątkowe 1.000.000 zł, bieżące – 408.489,93 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 3.383.589,90 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zmianach wynoszą 398.552,90 zł.

W wierszu „2021” dokonano zmiany kwot dochodów i wydatków:

W **dochodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- Zwiększeniem środków finansowych z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa (zgodnie z pismem ST5.4751.7.2021.4g z dnia 22 lipca 2021 r. – Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121 z dnia 9 sierpnia 2021 r. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 216/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny)
- Zwiększeniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sfp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sfp (dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji na sfinansowanie zadania pn **Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczutowo** – decyzja Zarządu z dnia 13.07.2021 r.)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 253/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania)



- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 170 z dnia 23 września 2021 r. na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 260/2021 z dnia 7 września 2021 r. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 134 z dnia 26 sierpnia 2021 r. dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu")
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 167 z dnia 22 września 2021 r. na wypłatę zasiłków stałych i okresowych)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 157 z dnia 15 września 2021 r. dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia 20 września 2021 r. środki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 281/2021 z dnia 20 września 2021 r. środki na realizację zadania Karta Dużej Rodziny)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 194 z dnia 11 października 2021 r. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (środki przyznane przez Centralne Biuro Spisowe na nagrody spisowe zgodnie z pismem z WAW-WO.577.37.2021.236 z dnia 14 października 2021 r.)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 187 z dnia 7 października 2021 r. na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszt obsługi tego zadania)
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 1 października 2021 r. na

wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku)

- Zwiększeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa (zgodnie z pismem ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. – Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej - zwiększenie subwencji oświatowej),
- Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 211 z dnia 15 października 2021 r. środki na realizację świadczenia pielęgnacyjnego),
- Zwiększeniem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zmiana sposobu finansowanie dot. inwestycji pn Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo - wkład własny mieszkańców), wpływów z usług, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych dochodów, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływów z podatku o nieruchomości, wpływów z podatku od środków transportowych, \*wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, środków z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, wpływów z pozostałych odsetek, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,
- Przyznaniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (umowa dotacji nr 2611/21/OA/D z dnia 13 września 2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mierzęcinie" zawarta z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- Zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 231/2021 z dnia 18 sierpnia 2021 r. środki przeznaczone na realizację



świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, na realizację wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem")

- Zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 259/2021 z dnia 7 września 2021 r. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)
- Zmniejszeniem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – lista zadań z dnia 21.04.2021 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie inwestycji pn *Przebudowa drogi Grabal – Cisse (etap III)* korekta kwoty po rozstrzygniętym przetargu,
- Zmniejszeniem dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 336/2021 z dnia 15 października 2021 r. środki na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),
- Zmniejszeniem środków finansowych z tytułu wpływów z różnych dochodów, wpływów z podatku od osób prawnych, wpływów z podatku o nieruchomości, wpływów z podatku od spadków i darowizn, wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, wpływów z pozostałych odsetek,

W **wydatkach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - na współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Szczutowo, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup energii, zakup usług remontowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, świadczenia społeczne, różne opłaty i składki, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup środków dydaktycznych i książek, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług przez jst od innych jst, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- Zwiększeniem dotacji celowych przekazanych do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (umowa o udzielenie dotacji w roku 2021 nr B/województwo/um/cg/304/2021 na dofinansowanie zadania własnego WM w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza),

- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jb – środki na realizację inwestycji pn "Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mierzęcinie",
- Zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup usług remontowych, świadczenia społeczne, odpisy na zfs, nagrody konkursowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup środków żywności, odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek, zakup środków dydaktycznych i książek, podróże służbowe krajowe.

W załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF dokonano następujących zmian:

zwiększenie limitu wydatków na rok 2021 na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ERAZMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową w Gójsku o kwotę 168,21 zł do kwoty 47.744,99 zł (naprawa błędu)

Projekt Programu ERAZMUS + umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu

Szczutowo, 2021-10-29

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopciński







<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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			
2021	25 087 732,31	21 704 142,41	8 985 066,22	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 383 589,90	3 383 589,90	398 552,90	
2022	21 550 035,00	20 759 195,00	8 693 039,48	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	790 840,00	790 840,00	250 000,00	
2023	21 716 214,00	21 257 415,00	8 901 671,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	458 799,00	458 799,00	0,00	
2024	22 521 348,00	21 788 851,00	9 124 213,00	0,00	0,00	76 621,00	0,00	0,00	0,00	732 497,00	732 497,00	0,00	
2025	23 095 851,00	22 333 572,00	9 352 319,00	0,00	0,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	762 279,00	762 279,00	0,00	
2026	23 684 718,00	22 891 911,00	9 586 127,00	0,00	0,00	49 093,00	0,00	0,00	0,00	792 807,00	792 807,00	0,00	
2027	24 360 686,00	23 464 209,00	9 825 780,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	896 477,00	896 477,00	0,00	
2028	25 080 783,00	24 050 814,00	10 071 424,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	1 029 969,00	1 029 969,00	0,00	
2029	25 714 928,00	24 652 085,00	10 323 210,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	1 062 843,00	1 062 843,00	0,00	
2030	26 534 926,00	25 268 387,00	10 581 290,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	1 266 539,00	1 266 539,00	0,00	
2031	27 201 174,00	25 900 097,00	10 845 822,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 301 077,00	1 301 077,00	0,00	
2032	27 884 079,00	26 547 599,00	11 116 988,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	1 336 480,00	1 336 480,00	0,00	
2033	28 584 056,00	27 211 289,00	11 394 892,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	1 372 767,00	1 372 767,00	0,00	
2034	29 301 532,00	27 891 571,00	11 679 764,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	1 409 961,00	1 409 961,00	0,00	
2035	30 046 945,00	28 588 860,00	11 971 758,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 458 085,00	1 458 085,00	0,00	

Lp.	3	w tym:	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					3.1	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)
	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x										
2021	-2 317 172,44	0,00	3 010 372,44	0,00	0,00	1 126 355,39	1 126 355,39	1 126 355,39	1 126 355,39	1 800 000,00	1 190 817,05	
2022	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	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

Lp	z tego:				5	z tego:						
	44	w tym:		5.1		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	w tym:					
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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		
Wyszczególnienie												
	44	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	84 017,05	0,00	0,00	0,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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 <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	w innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami								
Łp	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 062,00	0,00	98 862,19	3 025 217,58		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 716 262,00	0,00	1 463 640,00	1 463 640,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 012 820,00	0,00	1 162 241,00	1 162 241,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 020,00	0,00	1 191 297,00	1 191 297,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 095 220,00	0,00	1 221 079,00	1 221 079,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 420,00	0,00	1 251 607,00	1 251 607,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 282 897,00	1 282 897,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	1 314 969,00	1 314 969,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 347 843,00	1 347 843,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	565 000,00	0,00	1 381 539,00	1 381 539,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 416 077,00	1 416 077,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	335 000,00	0,00	1 451 480,00	1 451 480,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 487 767,00	1 487 767,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	105 000,00	0,00	1 524 961,00	1 524 961,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 085,00	1 563 085,00		

B) 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.

Lp	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
		8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2021	5,48%	1,56%	11,66%	16,17%	TAK	
2022	5,34%	10,99%	8,82%	13,33%	TAK	
2023	5,57%	8,85%	6,82%	11,32%	TAK	
2024	3,73%	8,84%	7,20%	7,20%	TAK	
2025	3,55%	8,74%	9,56%	9,56%	TAK	
2026	3,37%	8,64%	9,05%	10,98%	TAK	
2027	2,75%	8,55%	7,86%	9,78%	TAK	
2028	1,98%	8,49%	8,02%	8,02%	TAK	
2029	1,86%	8,43%	9,01%	9,01%	TAK	
2030	0,79%	8,41%	8,65%	8,65%	TAK	
2031	0,75%	8,39%	8,59%	8,59%	TAK	
2032	0,72%	8,37%	8,52%	8,52%	TAK	
2033	0,68%	8,35%	8,47%	8,47%	TAK	
2034	0,64%	8,33%	8,43%	8,43%	TAK	
2035	0,57%	8,32%	8,40%	8,40%	TAK	

Wyszczególnienie







Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
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		
Lp												
2021	683 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu soboty 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 zostana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8 3 - 8 3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopicński



Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 144 045,26	1 408 489,93	392 990,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				794 045,26	408 489,93	42 990,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00	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:				794 045,26	408 489,93	42 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				794 045,26	408 489,93	42 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	405 173,28	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2021	118 590,31	47 744,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	145 965,67	95 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - Zagraniczne wjazdy uczniów wznacznające kompetencje kluczowe, w tym: nauka języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się, przedsiębiorczość, nabycie nowych kompetencji komputerowych.	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2021	2022	124 316,00	81 325,00	42 990,00	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				1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2021	2022	1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 479,93
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 479,93
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 479,93
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 479,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 490,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 744,99
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 928,72
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 316,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kozłowski