

U C H W A Ł A Nr XXXIX/250/2022

Rady Gminy Szczutowo

z dnia 29 kwietnia 2022 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XXXV/224/2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 grudnia 2021 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 XXXV/224/2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa upoważnia się Wójta Gminy Szczutowo do:

- 1) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Radca Prawny
mgr Zdzisław Kwiatkowski



Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicieński



Objaśnienia

Uchwałą Nr XXXIX/250/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 kwietnia 2022 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 2022 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIX/251/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 kwietnia 2022 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 21.750.957,64 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 23.638.005,72 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -1.887.048,08 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi -97.468,25 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.559.848,08 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 672.800 zł, kwota długu na 31 grudnia 2022 r. po zmianach wynosi 3.716.262 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 8.995.891,80 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 350.000 zł, bieżące – 143.937,05 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 4.660.959,83 zł w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zmianach wynoszą 322.959,83 zł.

W wierszu „2022” dokonano zmiany kwot dochodów, przychodów i wydatków:

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

- przyznaniem dotacji celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 49 z dnia 15 kwietnia 2022 r. środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania)
- wpływami z różnych dochodów (środki z MUW na rzecz pomocy Ukrainie – nadanie nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy)
- przyznaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Projekt *Ponadnarodowa mobilność uczniów* - środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja w latach 2021-2022 - umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – 2 transza – zmiana finansowania)
- przyznaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki na edukację dzieci z Ukrainy)

- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 47 z dnia 13 kwietnia 2022 r. środki na wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 93/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r. środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%)
- przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 56/2022 z dnia 30 marca 2022 r. środki na program *Posiłek w szkole i domu.*)
- przyznaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z MUW na rzecz pomocy Ukrainie – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży; jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługa zadania; wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy; bezpłatna pomoc psychologiczna),
- zwiększeniem wpływów z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- przyznaniem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, dofinansowanie zadania *Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczutowo* – Uchwała Zarządu z dnia 29.03.2022 r.; dofinansowanie zadania *Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag* – Umowa nr 257/2022/07/OZ-UP-go/D z dnia 2 lutego 2022 r.; realizacja programu *Czyste powietrze* – Aneks nr 1/2021 do Porozumienia nr 9/2020 z 31.12.2020 r.)
- zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. środki na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania)

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

- zwiększeniem przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – nagroda finansowa w konkursie *Rosnąca Odporność* dla gmin, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r.)

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

- zwiększeniem środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn:
 - *Modernizacja SUW w Szczutowie* (nowa inwestycja),
 - *Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gójsk* (nowa inwestycja),
- zwiększeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, świadczenia społeczne, 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, odsetki od 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, różne opłaty i składki, zakup energii,
- zmniejszeniem środków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług pozostałych, zakup energii, świadczenia społeczne.

W **załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF** dokonano następujących zmian:

- zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 - realizacja przedsięwzięcia pod nazwą: *ERAZMUS* + projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Szczutowie.

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 – aneks do umowy przedłużający realizację zadania ze względu na panującą pandemię COVID-19 – brak możliwości zagranicznych wyjazdów). Przed podpisaniem aneksu okres realizacji przedsięwzięcia przez Szkołę Podstawową w Szczutowie obejmował lata 2019-2021, po podpisaniu 2019-2022);

- zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 - realizacja przedsięwzięcia pod nazwą:

Ponadnarodowa mobilność uczniów projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Szczutowie.

Środki zostały przyznane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja w latach 2021-2022 - umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – unijny program obejmujący zagraniczne wyjazdy uczniów wzmacniające kompetencje kluczowe, w tym nauka języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się, przedsiębiorczość, nabycie nowych kompetencji komputerowych – aneks do umowy ze względu na brak możliwości zagranicznych wyjazdów w roku 2021. Zwiększenie limitu wydatków na rok 2022 o środki niewydatkowane w roku 2021.

Szczutowo, 2022-04-29

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2						
Docho- dy ogółem ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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⁾	z tego:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x								
	2022	21 750 957,64	1 693 377,00	25 724,00	8 057 347,00	5 449 812,88	3 653 316,76	1 375 900,00	2 871 380,00	0,00	2 871 380,00	0,00	2 871 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	19 198 362,00	1 974 427,00	13 792,00	9 373 689,00	4 148 994,00	3 687 460,00	1 426 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	19 870 304,00	2 043 532,00	14 274,00	9 701 768,00	4 294 209,00	3 816 521,00	1 476 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	20 565 765,00	2 115 056,00	14 774,00	10 041 329,00	4 444 506,00	3 950 100,00	1 528 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	21 285 567,00	2 189 082,00	17 395,00	10 392 776,00	4 600 063,00	4 086 251,00	1 581 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	22 009 276,00	2 263 510,00	17 830,00	10 746 130,00	4 756 465,00	4 225 341,00	1 635 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	22 735 582,00	2 338 205,00	18 276,00	11 100 753,00	4 913 429,00	4 364 919,00	1 689 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	23 440 385,00	2 410 690,00	18 732,00	11 444 876,00	5 065 745,00	4 500 342,00	1 742 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	24 120 156,00	2 480 600,00	19 201,00	11 776 778,00	5 212 652,00	4 630 925,00	1 792 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	24 795 521,00	2 550 057,00	19 681,00	12 106 527,00	5 358 606,00	4 760 650,00	1 842 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	25 465 000,00	2 618 908,00	20 173,00	12 433 404,00	5 503 288,00	4 869 227,00	1 892 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2033	26 127 090,00	2 687 000,00	20 677,00	12 756 672,00	5 646 374,00	5 016 367,00	1 941 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2034	26 780 267,00	2 754 175,00	21 194,00	13 075 589,00	5 787 533,00	5 141 776,00	1 990 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2035	27 449 774,00	2 823 025,00	21 724,00	13 402 479,00	5 932 222,00	5 270 320,00	2 040 047,00	0,00	0,00	0,00	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 wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
2022		-1 887 048,08	0,00	2 559 846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	882 934,08	1 676 914,00	1 004 114,00	
2023		703 442,00	703 442,00	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	
2025		458 800,00	458 800,00	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	
2027		386 420,00	386 420,00	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	
2029		285 000,00	285 000,00	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	
2031		115 000,00	115 000,00	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	
2033		115 000,00	115 000,00	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	
2035		105 000,00	105 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	44	w tym:			4,5	4,5,1	5,1	w tym:		5,1,1,2
		na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu, x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	44	4,4,1	4,5,1	5	5,1	5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2		
	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	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 zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 262,00	0,00	-97 488,25	2 462 379,83			
2023	x	x	x	x	0,00	3 012 820,00	0,00	1 204 024,00	1 204 024,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 554 020,00	0,00	1 390 118,00	1 390 118,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 095 220,00	0,00	1 623 575,00	1 623 575,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 636 420,00	0,00	1 869 822,00	1 869 822,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	2 108 137,00	2 108 137,00			
2028	x	x	x	x	0,00	965 000,00	0,00	2 336 915,00	2 336 915,00			
2029	x	x	x	x	0,00	680 000,00	0,00	2 531 751,00	2 531 751,00			
2030	x	x	x	x	0,00	565 000,00	0,00	2 688 806,00	2 688 806,00			
2031	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	2 828 388,00	2 828 388,00			
2032	x	x	x	x	0,00	335 000,00	0,00	2 948 688,00	2 948 688,00			
2033	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	3 047 870,00	3 047 870,00			
2034	x	x	x	x	0,00	105 000,00	0,00	3 124 067,00	3 124 067,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 202 169,00	3 202 169,00			

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 wisiolietniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 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 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 wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1	
2022	5,49%	-0,36%	14,14%	16,48%	TAK	TAK
2023	5,17%	8,50%	11,29%	13,64%	TAK	TAK
2024	3,44%	9,42%	10,04%	12,38%	TAK	TAK
2025	3,24%	10,46%	9,72%	12,06%	TAK	TAK
2026	3,04%	11,50%	9,67%	12,01%	TAK	TAK
2027	2,46%	12,44%	8,88%	11,22%	TAK	TAK
2028	1,76%	13,27%	7,68%	10,02%	TAK	TAK
2029	1,66%	13,89%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2030	0,70%	14,31%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2031	0,66%	14,62%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2032	0,63%	14,82%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2033	0,59%	14,91%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2034	0,56%	14,90%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2035	0,50%	14,89%	14,39%	14,39%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wytworzonych przez przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przyznanych 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				
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5
2022	22 959,83	22 959,83	0,00	493 937,05	143 937,05	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x							10.7.2.1 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
2024	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2026	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2032	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		
2034	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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		

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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 1.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 620 281,67	493 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				270 281,67	143 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 350 000,00	350 000,00	0,00	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:				270 281,67	143 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				270 281,67	143 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów - zagraniczne wyjazdy uczniów wzmacniające 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	62 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2022	145 965,67	81 779,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 350 000,00	350 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	493 937,05
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 937,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 937,05
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 937,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 158,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 779,05
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	350 000,00

Przewodniczący Rady
Zbigniew Czapciński