

**UCHWAŁA Nr LV/326/2023**

**Rady Gminy Szczutowo**

**z dnia 27 października 2023 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo**

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLV/283/2022 Rady Gminy Szczutowo z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. Dokonuje się zmiany Wykazu przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

  
Rada Prawny  
mgr Zdzisław Kulakowski



### Objaśnienia

Uchwałą Nr LV/326/2023 Rady Gminy Szczutowo z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaiczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

#### 2023 r.

##### Dochody:

1. dochody ogółem zwiększa się o kwotę 583.923,82 zł do kwoty 26.660.851,79 zł,
  - 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 623.923,82 zł do kwoty 21.487.572,74 zł,
    - 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę 56.529,90 zł do kwoty 11.121.982,90 zł,
    - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 567.393,92 zł do kwoty 4.486.850,75 zł,
  - 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 40.000 zł do kwoty 5.173.279,05 zł,
    - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 40.000 zł do kwoty 5.173.250 zł,

##### Wydatki

2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 583.923,82 zł do kwoty 29.069.294,79 zł
  - 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 633.023,82 zł do kwoty 20.911.432,74 zł,
    - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 19.052,96 zł do kwoty 10.358.839,98 zł,
    - 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 49.100 zł do kwoty 8.157.862,05 zł,
      - 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 49.100 zł do kwoty 8.157.862,05 zł,

#### 2024 r.

##### Wydatki

- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 5.668.371,97 zł,
  - 10.1.1 bieżące zwiększa się o kwotę 50.000 zł do kwoty 239.302,97 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie *Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Cisse* – okres realizacji lata 2023 - 2024 – łączne nakłady finansowe 50.000 zł – limit wydatków w roku 2023 – 0 zł, 2024 – 50.000 zł.

Po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gmina Szczutowo spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Szczutowo, 2023-10-27

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Pracownia Kwalifikacyjna**  
**Wieloletnia prognoza finansowa SA**

Wielkozaszowieckie

tel. (24) 276-71-57

Lp	Docho	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			z podatku od nieruchomości
	Docho	Docho	Docho	docho	z sub	z tytułu dotacji i	pozostałe			Docho	ze	z tytułu dotacji oraz	
	dogo	bież	doty	dy w	wenc	z tytu	te do			doty	sp	z tytu	
	1,79	żące	z tytu	z tytu	ji og	łu do	cho			1,05	z	łu do	
	24 469 944,00	20 307 265,00	20 307 265,00	1 887 882,00	10 667 721,00	3 218 437,00	4 417 718,00	1 857 126,00	1 914 696,00	4 726 250,00	0,00	4 726 250,00	
2025	20 896 176,00	20 896 176,00	20 896 176,00	1 942 631,00	10 977 085,00	3 311 772,00	4 636 864,00	1 970 223,00	1 970 223,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 502 165,00	21 502 165,00	21 502 165,00	1 998 967,00	11 295 420,00	3 407 813,00	4 771 334,00	2 027 359,00	2 027 359,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 125 728,00	22 125 728,00	22 125 728,00	2 056 937,00	11 622 987,00	3 506 640,00	4 909 703,00	2 086 153,00	2 086 153,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 745 248,00	22 745 248,00	22 745 248,00	2 114 531,00	11 948 431,00	3 604 826,00	5 047 174,00	2 144 565,00	2 144 565,00	0,00	0,00	0,00	
2029	23 359 370,00	23 359 370,00	23 359 370,00	2 171 624,00	12 271 038,00	3 702 156,00	5 183 448,00	2 202 468,00	2 202 468,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 990 073,00	23 990 073,00	23 990 073,00	2 230 258,00	12 602 357,00	3 802 114,00	5 323 401,00	2 261 935,00	2 261 935,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 613 815,00	24 613 815,00	24 613 815,00	2 288 244,00	12 930 018,00	3 900 969,00	5 461 810,00	2 320 745,00	2 320 745,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 253 774,00	25 253 774,00	25 253 774,00	2 347 739,00	13 266 198,00	4 002 394,00	5 603 817,00	2 381 084,00	2 381 084,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 885 118,00	25 885 118,00	25 885 118,00	2 406 432,00	13 597 853,00	4 102 454,00	5 743 912,00	2 440 612,00	2 440 612,00	0,00	0,00	0,00	
2034	26 506 361,00	26 506 361,00	26 506 361,00	2 464 187,00	13 924 202,00	4 200 913,00	5 881 765,00	2 499 186,00	2 499 186,00	0,00	0,00	0,00	
2035													

<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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem 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:		
		21	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
2023	29 069 294,79	20 911 432,74	10 358 839,98	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 157 862,05	8 157 862,05	1 536 082,00
2024	24 690 738,00	19 056 339,00	10 532 151,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 399,00	205 330,00	0,00
2025	19 872 265,00	19 532 748,00	10 795 455,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 517,00	339 517,00	0,00
2026	20 461 176,00	20 021 066,00	11 065 341,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 110,00	440 110,00	0,00
2027	21 139 695,00	20 521 593,00	11 341 975,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 102,00	618 102,00	0,00
2028	21 840 728,00	21 034 633,00	11 625 524,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 095,00	806 095,00	0,00
2029	22 460 248,00	21 560 499,00	11 916 162,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 749,00	899 749,00	0,00
2030	23 244 370,00	22 099 511,00	12 214 067,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 859,00	1 144 859,00	0,00
2031	23 875 073,00	22 651 999,00	12 519 418,00	0,00	0,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 074,00	1 223 074,00	0,00
2032	24 498 815,00	23 218 298,00	12 832 404,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 517,00	1 280 517,00	0,00
2033	25 138 774,00	23 798 756,00	13 153 214,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 018,00	1 340 018,00	0,00
2034	25 770 118,00	24 393 725,00	13 482 044,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 393,00	1 376 393,00	0,00
2035	26 401 361,00	25 003 568,00	13 819 095,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 793,00	1 397 793,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	Przychody budżetu x	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	w tym:	
2023	-2 408 443,00	0,00	3 193 200,00	0,00	0,00	0,00	783 900,71	783 900,71	2 316 099,29	1 624 542,29			
2024	-220 794,00	0,00	655 794,00	0,00	0,00	0,00	655 794,00	220 794,00	0,00	0,00			
2025	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	362 470,00	362 470,00	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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		4.4.1	4.5						4.5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
2023	93 200,00	0,00	0,00	0,00	784 757,00	691 557,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	362 470,00	362 470,00	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 zromoważenia 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 okiesionych w art. 243 ust. 3b ustawy	skrodkami nowego zobowiązania	skrodkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi skrodkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi *		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	93 200,00	2 917 470,00	0,00	576 140,00	3 769 340,00			
2024	x	x	x	x	0,00	2 482 470,00	0,00	687 355,00	1 343 149,00			
2025	x	x	x	x	0,00	2 047 470,00	0,00	774 517,00	774 517,00			
2026	x	x	x	x	0,00	1 612 470,00	0,00	875 110,00	875 110,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 250 000,00	0,00	980 572,00	980 572,00			
2028	x	x	x	x	0,00	965 000,00	0,00	1 091 095,00	1 091 095,00			
2029	x	x	x	x	0,00	680 000,00	0,00	1 184 749,00	1 184 749,00			
2030	x	x	x	x	0,00	565 000,00	0,00	1 259 859,00	1 259 859,00			
2031	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	1 338 074,00	1 338 074,00			
2032	x	x	x	x	0,00	335 000,00	0,00	1 395 517,00	1 395 517,00			
2033	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	1 455 018,00	1 455 018,00			
2034	x	x	x	x	0,00	105 000,00	0,00	1 491 393,00	1 491 393,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 502 793,00	1 502 793,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy okiesionego 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 dołączonych do wieloletniej 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 z 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z 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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
			8.1	8.2	8.3	8.3.1		
2023	5,60%	4,92%	4,92%	13,59%	16,92%	TAK	TAK	
2024	3,94%	5,46%	5,46%	11,82%	15,15%	TAK	TAK	
2025	3,82%	5,81%	x	10,94%	14,27%	TAK	TAK	
2026	3,70%	6,20%	x	10,23%	13,55%	TAK	TAK	
2027	3,15%	6,57%	x	8,68%	12,01%	TAK	TAK	
2028	2,47%	6,80%	x	6,64%	9,97%	TAK	TAK	
2029	2,30%	7,00%	x	4,96%	8,28%	TAK	TAK	
2030	1,08%	6,91%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK	
2031	0,86%	6,92%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK	
2032	0,76%	6,94%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2033	0,67%	6,98%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK	
2034	0,61%	6,93%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2035	0,51%	6,78%	x	6,93%	6,93%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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 i 3 ustawy x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2023	202 069,72	202 069,72	202 069,72	0,00	0,00	0,00	202 069,72	202 069,72	202 069,72	202 069,72
2024	189 302,97	189 302,97	189 302,97	0,00	0,00	0,00	189 302,97	189 302,97	189 302,97	189 302,97
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przysiadaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1	10.1.2
2023	16 747,00	16 747,00	0,00	5 541 794,72	202 069,72	5 339 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 668 371,97	239 302,97	5 429 069,00	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											
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatku budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wyciąki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
2023	691 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	362 470,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2029	285 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2031	115 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2033	115 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2035	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, zostaną automatycznie wycenierowane 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, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Urząd Gminy Szczutowo**  
**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

09-237 Szczutowo, ul. Słupowa 5A

woj. mazowieckie

tel. (24) 276-71-67

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 862 108,76	5 541 794,72	5 668 371,97	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 093 314,76	202 069,72	239 302,97	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 768 794,00	5 339 725,00	5 429 069,00	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:				1 043 314,76	202 069,72	189 302,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 043 314,76	202 069,72	189 302,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Zrob dobry start w swoje zycie - jedz jak profesjonalista! - dobry start w zycie	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	96 800,00	79 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + Naucz się jak się uczyć języków - partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	946 514,76	122 582,85	189 302,97	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				10 818 794,00	5 339 725,00	5 479 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Cisse - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 768 794,00	5 339 725,00	5 429 069,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Blinno - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	5 679 794,00	2 668 000,00	3 011 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grąbły) - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	714 000,00	374 850,00	339 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (drogi gminne w miejscowości Słupia i Szczutowo) - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	4 375 000,00	2 296 875,00	2 078 125,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	11 210 186,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 372,69
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768 794,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 372,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 372,69
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 486,87
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 885,82
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 818 794,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 768 794,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 679 794,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00

Przewodniczący Rady  
Zbigniew Kopicirski