

UCHWAŁA Nr LIX/361/2024
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 28 marca 2024 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 LVII/343/2023 Rady Gminy Szczutowo z dnia 29 grudnia 2023 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.

Wła (P) 202
Radca Prawny
mgr Zdzisław Zieliński



Przewodniczący Rady
Zbigniew Kociński



Objaśnienia

Uchwałą Nr LIX/361/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

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

2024 r.

Dochody:

1. dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.706.700,51 zł do kwoty 35.529.320,48 zł,
- 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.691.700,51 zł do kwoty 21.809.070,48 zł,
 - 1.1.3 z subwencji zwiększa się o kwotę 887.336 zł do kwoty 11.757.770 zł,
 - 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 781.688,91 zł do kwoty 3.487.723,88 zł,
 - 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22.675,60 zł do kwoty 4.573.710,60 zł,
- 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 15.000 zł do kwoty 13.720.250 zł,
 - 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 15.000 zł do kwoty 13.720.250 zł,

Wydatki

2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.725.864,34 zł do kwoty 37.369.278,31 zł
 - 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.645.864,34 zł do kwoty 21.150.009,31 zł,
 - 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 988.158,64 zł do kwoty 12.089.718,64 zł,
 - 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 80.000 zł do kwoty 16.219.269 zł,
 - 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 80.000 zł do kwoty 16.219.269 zł,

Wynik budżetu

- 3 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 19.163,83 zł do kwoty (-) 1.839.957,83 zł,

Przychody budżetu

- 4 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 19.163,83 zł do kwoty 2.274.957,83 zł,
 - 4.2 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa o kwotę 19.163,83 zł do kwoty 674.957,83 zł,
 - 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa o kwotę 19.163,83 zł do kwoty 674.957,83 zł,

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

ERASMUS + Naucz się jak się uczyć języków – partnerstwa współpracy w edukacji szkolnej zwiększenie limitu na rok 2024 o kwotę 379.582,67 zł do kwoty 568.885,64 zł. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian. Środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja w latach 2022-2024 - umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

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

Szczutowo, 2024-03-28

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopicński



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Rada Gminy Szczytów
09-227 Szczytów, ul. Lipowa 5A
woj. mazowieckie
tel. (24) 276-71-67

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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⁾	w tym			
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				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	35 529 320,48	21 809 070,48	1 941 211,00	48 655,00	11 757 770,00	3 487 723,88	4 573 710,60	1 693 184,00	13 720 250,00	0,00	13 720 250,00
2025	21 781 359,00	20 801 359,00	2 007 212,00	50 309,00	11 240 028,00	2 798 039,00	4 705 771,00	1 750 752,00	980 000,00	0,00	980 000,00
2026	21 446 201,00	21 446 201,00	2 069 435,00	51 868,00	11 588 469,00	2 884 778,00	4 851 651,00	1 805 025,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 089 587,00	22 089 587,00	2 131 518,00	53 424,00	11 936 123,00	2 971 321,00	4 997 201,00	1 859 176,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 708 096,00	22 708 096,00	2 191 201,00	54 920,00	12 270 335,00	3 054 518,00	5 137 122,00	1 911 233,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 298 506,00	23 298 506,00	2 249 172,00	56 348,00	12 589 363,00	3 133 936,00	5 269 687,00	1 960 925,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 880 969,00	23 880 969,00	2 304 376,00	57 757,00	12 904 098,00	3 212 284,00	5 402 454,00	2 009 948,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 454 112,00	24 454 112,00	2 359 681,00	59 143,00	13 213 796,00	3 289 379,00	5 532 113,00	2 058 187,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 016 557,00	25 016 557,00	2 413 954,00	60 503,00	13 517 713,00	3 365 035,00	5 659 352,00	2 105 525,00	0,00	0,00	0,00
2033	25 591 938,00	25 591 938,00	2 469 475,00	61 895,00	13 828 621,00	3 442 430,00	5 789 517,00	2 153 952,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 180 552,00	26 180 552,00	2 526 273,00	63 319,00	14 146 679,00	3 521 606,00	5 922 675,00	2 203 493,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 782 705,00	26 782 705,00	2 584 377,00	64 775,00	14 472 053,00	3 602 603,00	6 058 897,00	2 254 173,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211		
Lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
2024	37 369 278,31	21 150 009,31	12 089 718,64	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	16 219 269,00	16 219 269,00	2 000 000,00
2025	21 346 359,00	20 303 814,00	11 556 723,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	1 042 545,00	1 042 545,00	1 000 000,00
2026	21 011 201,00	20 933 232,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	77 969,00	77 969,00	0,00
2027	21 727 117,00	21 456 563,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	270 554,00	270 554,00	0,00
2028	22 423 096,00	21 992 977,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	430 119,00	430 119,00	0,00
2029	23 013 506,00	22 542 801,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	470 705,00	470 705,00	0,00
2030	23 765 969,00	23 106 371,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	659 598,00	659 598,00	0,00
2031	24 339 112,00	23 684 030,00	0,00	0,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	655 082,00	655 082,00	0,00
2032	24 901 557,00	24 276 131,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	625 426,00	625 426,00	0,00
2033	25 476 938,00	24 883 034,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	593 904,00	593 904,00	0,00
2034	26 065 552,00	25 505 110,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	560 442,00	560 442,00	0,00
2035	26 677 705,00	26 142 738,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	534 967,00	534 967,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym		Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-1 839 957,83	0,00	2 274 957,83	0,00	0,00	674 957,83	674 957,83	1 600 000,00	1 165 000,00	
2025	435 000,00	435 000,00	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	
2027	362 470,00	362 470,00	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	
2029	285 000,00	285 000,00	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	
2031	115 000,00	115 000,00	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	
2033	115 000,00	115 000,00	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	
2035	105 000,00	105 000,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		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 z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
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:						Kwota długu ^x	w tym		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:						
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
Lp	5 113	5 113.1	5 113.2	5 113.3	5 114	52	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 470,00	0,00	659 061,17	2 934 019,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 470,00	0,00	497 545,00	497 545,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 612 470,00	0,00	512 969,00	512 969,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	633 024,00	633 024,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	715 119,00	715 119,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	755 705,00	755 705,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	565 000,00	0,00	774 598,00	774 598,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	770 082,00	770 082,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	335 000,00	0,00	740 426,00	740 426,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	708 904,00	708 904,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	105 000,00	0,00	675 442,00	675 442,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	639 967,00	639 967,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wietoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	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) ^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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,68%	4,91%	4,91%	15,16%	16,98%	TAK	TAK
2025	3,63%	3,97%	x	14,20%	16,02%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,92%	x	13,22%	15,02%	TAK	TAK
2027	2,98%	4,40%	x	11,35%	13,15%	TAK	TAK
2028	2,34%	4,53%	x	9,00%	10,80%	TAK	TAK
2029	2,18%	4,51%	x	6,99%	8,79%	TAK	TAK
2030	1,03%	4,22%	x	4,46%	6,26%	TAK	TAK
2031	0,82%	3,91%	x	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2032	0,73%	3,62%	x	4,21%	4,21%	TAK	TAK
2033	0,64%	3,32%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2034	0,58%	3,06%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2035	0,49%	2,80%	x	3,88%	3,88%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2024	568 885,64	568 885,64	568 885,64	0,00	0,00	0,00	568 885,64	568 885,64	568 885,64
2025	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
2027	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	0,00	0,00	0,00	7 047 954,64	618 885,64	6 429 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	
2024	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	362 470,00	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 splaty 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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 862 108,76	7 047 954,64	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 093 314,76	618 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 768 794,00	6 429 069,00	1 000 000,00	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:				1 043 314,76	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 043 314,76	568 885,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS + Zrób dobry start w swoje życie - jedz jak profesjonalista! - dobry start w życie	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2022	2024	96 800,00	0,00	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	568 885,64	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:				12 818 794,00	6 479 069,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 768 794,00	6 429 069,00	1 000 000,00	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	3 011 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (droga gminna w miejscowości Grądy) - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2023	2024	714 000,00	339 150,00	0,00	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	2 078 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku - ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L p.	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	8 047 954,64
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 885,64
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 069,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 885,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 885,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 885,64
1.1.2	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
1.2.1	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 479 069,00
1.3.1	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	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 429 069,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 011 794,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 150,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 078 125,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kociński