

**UCHWAŁA NR VI/32/2024  
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 25 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, 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.

Przewodniczący Rady

**mgr inż. Józef Topolewski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	30 136 295,05	23 960 152,63	1 941 211,00	48 655,00	11 757 770,00	5 533 164,82	4 679 351,81	1 693 184,00	6 176 142,42	60 000,00	6 114 336,33	
2025	29 124 502,18	21 203 559,00	2 007 212,00	50 309,00	11 240 028,00	2 798 039,00	5 107 971,00	1 750 752,00	7 920 943,18	0,00	7 920 943,18	
2026	21 464 201,00	21 464 201,00	2 069 435,00	51 868,00	11 588 469,00	2 902 778,00	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	

<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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <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>				
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			
Lp	2	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	
2024	31 976 252,88	23 822 672,77	12 270 792,66	0,00	0,00	217 582,46	0,00	0,00	0,00	8 153 580,11	8 153 580,11	2 000 000,00	
2025	28 689 502,18	20 303 814,00	11 556 723,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	8 385 688,18	8 385 688,18	1 000 000,00	
2026	21 029 201,00	20 951 232,00	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 <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>				w tym:	z tego:	
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 470,00	0,00	137 479,86	2 412 437,69	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 047 470,00	0,00	899 745,00	899 745,00	
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	

<sup>8)</sup> 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.

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 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 wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,54%	2,10%	2,42%	15,16%	16,98%	TAK	TAK
2025	3,55%	6,07%	x	13,84%	15,67%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,92%	x	13,12%	14,92%	TAK	TAK
2027	2,98%	4,40%	x	11,25%	13,05%	TAK	TAK
2028	2,34%	4,53%	x	8,90%	10,70%	TAK	TAK
2029	2,18%	4,51%	x	6,89%	8,69%	TAK	TAK
2030	1,03%	4,22%	x	4,36%	6,16%	TAK	TAK
2031	0,82%	3,91%	x	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2032	0,73%	3,62%	x	4,51%	4,51%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
2024	643 885,64	643 885,64	629 635,64	109 079,00	109 079,00	109 079,00	675 436,12	675 436,12	629 635,64
2025	0,00	0,00	0,00	237 845,00	237 845,00	237 845,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
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 <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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	190 000,00	190 000,00	109 079,00	6 870 826,23	725 436,12	6 145 390,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	237 845,00	237 845,00	237 845,00	8 343 143,18	0,00	8 343 143,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostają 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 i pozycji z sekcji 12.

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

# 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)				21 046 123,53	6 870 826,23	8 343 143,18	18 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 217 865,24	725 436,12	0,00	18 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 828 258,29	6 145 390,11	8 343 143,18	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:				1 405 710,24	675 436,12	237 845,00	18 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 167 865,24	675 436,12	0,00	18 000,00	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	978 065,24	600 436,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo informacji	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2026	93 000,00	75 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				237 845,00	0,00	237 845,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo informacji	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2026	237 845,00	0,00	237 845,00	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				19 640 413,29	6 195 390,11	8 105 298,18	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				19 590 413,29	6 145 390,11	8 105 298,18	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	5 047 115,11	2 379 115,11	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
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugofy, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn) - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	7 124 298,18	319 000,00	6 805 298,18	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	15 231 969,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 436,12
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 488 533,29
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 281,12
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 436,12
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	600 436,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 845,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 845,00
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	14 300 688,29
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	14 250 688,29
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 379 115,11
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
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 124 298,18

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						
1.3.2.6	Modernizacja Stacja Uzdatniania Wody w Szczutowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gójsku - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

## Objaśnienia

Uchwałą Nr VI/32/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 25 listopada 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 834.542,53 zł do kwoty 30.136.295,05 zł;
- 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 802.736,44 zł do kwoty 23.960.152,63 zł;
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 680.830,23 zł do kwoty 5.533.164,82 zł;
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 121.906,21 zł do kwoty 4.679.351,81 zł;
- 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 31.806,09 zł do kwoty 6.176.142,42 zł;
- 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę 60.000,00 zł do kwoty 60.000,00 zł;

#### Wydatki

2. wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 834.542,53 zł do kwoty 31.976.252,88 zł;
- 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 946.552,53 zł do kwoty 23.822.672,77 zł;
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 89.305,58 zł do kwoty 12.270.792,66 zł;
- 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 22.417,54 zł do kwoty 217.582,46 zł;
- 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 112.010,00 zł do kwoty 8.153.580,11 zł;
- 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 112.010,00 zł do kwoty 8.153.580,11 zł.

#### Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy

- 10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 72.200,00 zł do kwoty 6.870.826,23 zł;
- 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o kwotę 72.200,00 zł do kwoty 6.145.390,11 zł;

### **2025 r.**

#### Dochody:

- 1 dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 893.701,82 zł do kwoty 29.124.502,18 zł;
- 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 402.200,00 zł do kwoty 21.203.559,00 zł;
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o kwotę 402.200,00 zł do kwoty 5.107.971,00 zł;
- 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.295.901,82 zł do kwoty 7.920.943,18 zł;
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.295.901,82 zł do kwoty 7.920.943,18 zł;

#### Wydatki

2. wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 893.701,82 zł do kwoty 28.689.502,18 zł;
- 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 893.701,82 zł do kwoty 8.385.688,18 zł;
- 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 893.701,82 zł do kwoty 8.385.688,18 zł.

#### Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy



10.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy zmniejsza się o kwotę 893.701,82 zł do kwoty 8.343.143,18 zł;

10.1.2 majątkowe zmniejsza się o kwotę 893.701,82 zł do kwoty 8.343.143,18 zł.

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

*Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoły, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn).*

Rada Gminy Szczutowo podjęła decyzję o zmniejszeniu nakładów finansowych na realizację zadania tj. zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 1.295.901,82 zł do kwoty 7.124.298,18 zł, zmniejszenie limitu na rok 2024 o kwotę 102.200,00 zł do kwoty 319.000,00 zł (środki własne), zmniejszenie limitu na rok 2025 o kwotę 1.193.701,82 zł do kwoty 6.805.298,18 zł (w tym: środki własne – 102.200,00 zł, Polski Ład - 6.703.098,18 zł), realizacja w latach 2024-2025.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szczutowie* – okres realizacji lata 2024 - 2025 – łączne nakłady finansowe 90.000 zł – limit wydatków w roku 2024 – 0 zł, 2025 – 90.000,00 zł (środki własne).
2. *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gójsku* – okres realizacji lata 2024 - 2025 – łączne nakłady finansowe 90.000 zł – limit wydatków w roku 2024 – 0 zł, 2025 – 90.000,00 zł (środki własne).
3. *Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo* – okres realizacji lata 2024 - 2025 – łączne nakłady finansowe 150.000,00 zł – limit wydatków w roku 2024 – 30.000,00 zł (środki własne), 2025 – 120.000,00 zł (środki własne).

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

Szczutowo, 2024-11-25