

**UCHWAŁA NR XXI/94/2025
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 30 grudnia 2025 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. 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2024 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 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2025	35 290 117,31	26 012 106,67	8 167 484,36	26 408,19	9 037 620,45	4 245 549,60	4 535 044,07	1 643 000,00	9 278 010,64	0,00	9 278 010,64
2026	26 742 700,22	24 578 585,09	8 453 346,00	27 333,00	9 288 319,00	2 189 363,09	4 620 224,00	1 752 255,00	2 164 115,13	0,00	2 164 115,13
2027	25 178 867,00	25 178 867,00	8 715 400,00	28 180,00	9 576 257,00	2 256 415,00	4 602 615,00	1 806 575,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 883 875,00	25 883 875,00	8 959 431,00	28 969,00	9 844 392,00	2 319 595,00	4 731 488,00	1 857 159,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 608 624,00	26 608 624,00	9 210 295,00	29 780,00	10 120 035,00	2 384 544,00	4 863 970,00	1 909 159,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 273 840,00	27 273 840,00	9 440 552,00	30 525,00	10 373 036,00	2 444 158,00	4 985 569,00	1 956 888,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 928 412,00	27 928 412,00	9 667 125,00	31 257,00	10 621 989,00	2 502 818,00	5 105 223,00	2 003 853,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 514 909,00	28 514 909,00	9 870 135,00	31 913,00	10 845 051,00	2 555 377,00	5 212 433,00	2 045 934,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 085 207,00	29 085 207,00	10 067 538,00	32 551,00	11 061 952,00	2 606 484,00	5 316 682,00	2 086 853,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 666 911,00	29 666 911,00	10 268 889,00	33 202,00	11 283 191,00	2 658 614,00	5 423 015,00	2 128 590,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 230 582,00	30 230 582,00	10 463 998,00	33 833,00	11 497 572,00	2 709 127,00	5 526 052,00	2 169 033,00	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	w tym:
					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			
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
2025	37 555 917,31	25 269 566,74	13 434 310,26	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	12 286 350,57	12 286 350,57	1 659 990,00
2026	26 307 700,22	23 207 990,09	13 546 277,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	3 099 710,13	3 099 710,13	979 990,40
2027	24 816 397,00	24 018 261,00	13 898 480,00	0,00	0,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	798 136,00	798 136,00	0,00
2028	25 598 875,00	24 618 718,00	14 245 942,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	980 157,00	980 157,00	0,00
2029	26 323 624,00	25 234 186,00	14 602 091,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	1 089 438,00	1 089 438,00	0,00
2030	27 158 840,00	25 865 041,00	14 967 143,00	0,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	1 293 799,00	1 233 799,00	0,00
2031	27 813 412,00	26 511 667,00	15 341 322,00	0,00	0,00	58 150,00	0,00	0,00	0,00	1 301 745,00	1 301 745,00	0,00
2032	28 399 909,00	27 174 459,00	15 724 855,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	1 225 450,00	1 225 450,00	0,00
2033	28 970 207,00	27 853 821,00	16 117 976,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00	0,00	1 116 386,00	1 116 386,00	0,00
2034	29 551 911,00	28 550 167,00	16 520 925,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 001 744,00	1 001 744,00	0,00
2035	30 125 582,00	29 263 921,00	16 933 948,00	0,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	861 661,00	861 661,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2025	-2 265 800,00	0,00	2 700 800,00	0,00	0,00	327 080,00	46 052,86	2 373 720,00	2 219 747,14
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 zrównoważenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 470,00	0,00	742 539,93	3 443 339,93	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 612 470,00	0,00	1 370 595,00	1 370 595,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 160 606,00	1 160 606,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	1 265 157,00	1 265 157,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 374 438,00	1 374 438,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	565 000,00	0,00	1 408 799,00	1 408 799,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 416 745,00	1 416 745,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	335 000,00	0,00	1 340 450,00	1 340 450,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 231 386,00	1 231 386,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	105 000,00	0,00	1 116 744,00	1 116 744,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	966 661,00	966 661,00	

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 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 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
2025	2,78%	4,09%	15,75%	17,03%	TAK	TAK
2026	2,90%	7,12%	14,87%	16,15%	TAK	TAK
2027	2,49%	5,97%	13,46%	14,73%	TAK	TAK
2028	1,95%	6,11%	11,28%	12,55%	TAK	TAK
2029	1,81%	6,31%	9,47%	10,74%	TAK	TAK
2030	0,86%	6,07%	7,20%	8,47%	TAK	TAK
2031	0,68%	5,80%	5,53%	6,80%	TAK	TAK
2032	0,61%	5,33%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2033	0,54%	4,75%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2034	0,49%	4,20%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2035	0,41%	3,54%	5,51%	5,51%	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			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
2025	138 133,43	138 133,43	138 133,43	477 505,32	477 505,32	477 505,32	115 183,18	115 183,18	110 433,18
2026	18 794,09	18 794,09	15 223,20	893 615,73	893 615,73	848 425,18	26 794,09	26 794,09	15 223,20
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 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
2025	469 133,85	469 133,85	379 133,85	9 012 813,75	233 263,18	8 779 550,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 023 615,73	1 023 615,73	848 425,18	2 550 324,22	112 794,09	2 437 530,13	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:					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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
2025	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 805 355,76	9 012 813,75	2 550 324,22	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 209 025,46	233 263,18	112 794,09	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 596 330,30	8 779 550,57	2 437 530,13	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:				2 497 695,04	584 317,03	1 050 409,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 004 945,46	115 183,18	26 794,09	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - bezpieczeństwo informacji	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2026	93 000,00	0,00	18 794,09	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	2025	899 195,46	110 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Szczutowie	2025	2026	12 750,00	4 750,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 492 749,58	469 133,85	1 023 615,73	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
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy w Szczutowie	2025	2026	1 254 904,58	469 133,85	785 770,73	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				10 307 660,72	8 428 496,72	1 499 914,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204 080,00	118 080,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Szczutowo - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2025	2026	204 080,00	118 080,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 103 580,72	8 310 416,72	1 413 914,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rewitalizacja Kościoła Parafialnego pw. św. Mikołaja w Gójsku - ochrona dziedzictwa narodowego - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2026	1 999 980,00	979 990,00	979 990,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczutowo (dot. dróg gminnych w miejscowościach: Gójsk, Łazy, Łazy Chlewiki, Podlesie, Gugoty, Dziki Bór, Wola Stara, Gorzeń, Dąbkowa Parowa, Blizno, Białasy, Maluszyn) - poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	7 228 050,72	6 909 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja Stacja Uzdatniania Wody w Szczutowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Gójsku - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	11 563 137,97
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 057,27
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 217 080,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 726,85
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 977,27
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 794,09
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 433,18
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 749,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 845,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 904,58
1.2	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
1.2.2	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	9 928 411,12
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 080,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 080,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 724 331,12
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 980,40
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 050,72
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczutowo - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Szczutowie	2024	2025	218 250,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-działki nr ewid. 203 w Szczutowie, etap I scena z widownią - poprawa infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej poprzez budowę sceny z widownią z miejscowości Szczutowo	Urząd Gminy w Szczutowie	2025	2026	82 300,00	12 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Centrum Sportu w Szczutowie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Szczutowie	2025	2026	390 000,00	26 076,00	363 924,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 300,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00

Objaśnienia

Uchwałą Nr XXI/94/2025 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2025 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:

2025 r.

Dochody:

1. dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 548.222,13 zł do kwoty 37.555.917,31 zł;
- 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 111.238,39 zł do kwoty 26.012.106,67 zł;
- 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 151.305,10 zł do kwoty 4.245.549,60 zł;
- 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 40.066,71 zł do kwoty 4.535.044,07 zł;
- 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.643.000,00 zł;
- 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 659.460,52 zł do kwoty 9.278.010,64 zł;
- 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 659.460,52 zł do kwoty 9.278.010,64 zł;

Wydatki

2. wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 548.222,13 zł do kwoty 37.555.917,31 zł;
- 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 462.011,45 zł do kwoty 25.269.566,74 zł;
- 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.617,24 zł do kwoty 13.434.310,26 zł;
- 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.010.233,58 zł do kwoty 12.286.350,57 zł;
- 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o kwotę 1.010.233,58 zł do kwoty 12.286.350,57 zł;

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- 9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 351.815,58 zł do kwoty 477.505,32 zł;
- 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 351.815,58 zł do kwoty 477.505,32 zł;
- 9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 351.815,58 zł do kwoty 477.505,32 zł;
- 9.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 4.750,00 zł do kwoty 115.183,18 zł;
- 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 4.750,00 zł do kwoty 115.183,18 zł;
- 9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejsza się o kwotę 411.815,58 zł do kwoty 469.133,85 zł;
- 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 411.815,58 zł do kwoty 469.133,85 zł;

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 351.815,58 zł do kwoty 379.133,85 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 380.989,58 zł do kwoty 9.012.813,75 zł;

10.1.1 bieżące zwiększa się o kwotę 4.750,00 zł do kwoty 233.263,18 zł;

10.1.2 majątkowe zmniejsza się o kwotę 385.739,58 zł do kwoty 8.779.550,57 zł

2026 r.

Dochody:

1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 580.806,10 zł do kwoty 26.742.700,22 zł;

1.2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 580.806,10 zł do kwoty 2.164.115,13 zł;

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 580.806,10 zł do kwoty 2.164.115,13 zł;

Wydatki

1 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 580.806,10 zł do kwoty 26.307.700,22 zł;

2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 103.415,00 zł do kwoty 23.207.990,09 zł

2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 684.221,10 zł do kwoty 3.099.710,13 zł;

2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o kwotę 22.041,10 zł do kwoty 3.099.710,13 zł;

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 3.570,89 zł do kwoty 15.223,20 zł;

9.2 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 290.297,10 zł do kwoty 893.615,73 zł;

9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 290.297,10 zł do kwoty 893.615,73 zł;

9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 290.297,10 zł do kwoty 848.425,18 zł;

9.3. wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 26.794,09 zł;

9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 26.794,09 zł;

9.3.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się o kwotę 3.570,89 zł do kwoty 15.223,20 zł;

9.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 320.297,10 zł do kwoty 1.023.615,73 zł;

9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 320.297,10 zł do kwoty 1.023.615,73 zł;

9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 290.297,10 zł do kwoty 848.425,18 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 zwiększa się o kwotę 692.221,10 zł do kwoty 2.550.324,22 zł;

10.1.1 bieżące zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł do kwoty 112.794,09 zł;

10.1.2 majątkowe zwiększa o kwotę 684.221,10 zł do kwoty 2.437.530,13 zł.

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

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy w Szczutowie i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczutowie

Rada Gminy Szczutowo podjęła decyzję o zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych na realizację zadania o kwotę 78.831,48 zł do 1.267.654,58 zł tj. zmniejszenie limitu na rok 2025 o kwotę 407.065,58 zł do kwoty 473.883,85 zł, zwiększenie limitu na rok 2026 o kwotę 328.297,10 zł do kwoty 793.770,73 zł, realizacja w latach 2025-2026. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa Centrum Sportu w Szczutowie - okres realizacji lata 2025 - 2026 – łączne nakłady finansowe 390.000,00 zł – limit wydatków w roku 2025 – 26.076,00 zł, 2026 – 363.924,00 zł.

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

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

Szczutowo, 2025-12-30