

**Uchwała Nr VI.49.2019
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

Projekt

z dnia 25 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2019 – 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869) uchwała się, co następuje:

- § 1. W uchwale Nr III.16.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2019 – 2027, zmienionej Uchwałą Nr IV.29.2019 wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2019-2032
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI.49.2019 RG Szustziałowo z dn. 25.06.2019 r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | |
| | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 12 313 406,87 | 12 189 080,56 | 1 145 219,00 | 10 000,00 | 2 742 419,00 | 893 200,00 | 3 785 852,00 | 3 462 700,00 | 124 326,31 | 102 494,43 | 21 813,88 |
| Wykonanie 2017 | 13 385 633,60 | 13 291 992,61 | 2 661 852,00 | 6 697,92 | 2 421 695,53 | 831 871,62 | 3 110 200,00 | 4 206 010,44 | 93 640,99 | 49 708,99 | 43 932,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 12 991 713,25 | 12 696 397,25 | 1 113 334,00 | 11 000,00 | 2 744 460,00 | 891 360,00 | 3 898 272,00 | 4 086 097,25 | 295 316,00 | 150 000,00 | 145 316,00 |
| Wykonanie 2018 | 13 203 541,63 | 13 016 509,63 | 1 113 334,00 | 11 000,00 | 2 590 500,00 | 846 792,00 | 3 898 272,00 | 4 086 097,25 | 187 032,00 | 123 963,00 | 63 069,00 |
| 2019 | 12 596 361,58 | 12 292 805,58 | 1 282 331,00 | 11 000,00 | 2 966 274,00 | 1 012 781,00 | 3 389 187,00 | 3 647 363,58 | 303 556,00 | 150 000,00 | 153 556,00 |
| 2020 | 13 842 550,00 | 12 860 000,00 | 1 200 000,00 | 10 000,00 | 2 631 000,00 | 890 000,00 | 3 850 000,00 | 3 950 000,00 | 982 550,00 | 200 000,00 | 782 550,00 |
| 2021 | 12 590 000,00 | 12 390 000,00 | 1 205 000,00 | 10 000,00 | 2 631 000,00 | 890 000,00 | 3 880 000,00 | 3 950 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 12 700 000,00 | 12 500 000,00 | 1 210 000,00 | 10 000,00 | 2 690 000,00 | 890 000,00 | 3 880 000,00 | 3 960 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 290 000,00 | 12 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 12 050 000,00 | 12 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 12 450 000,00 | 12 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 12 650 000,00 | 12 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 550 000,00 | 12 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 12 610 000,00 | 12 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2030 | 13 360 000,00 | 13 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 13 360 000,00 | 13 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|------------------|---------------|-------|---------|-------|------------|------------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------------|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2016 | 12 265 277,62 | 11 315 527,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183 864,73 | 183 864,73 | 0,00 | 0,00 | 949 750,42 | | |
| Wykonanie 2017 | 12 698 205,39 | 12 432 551,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157 943,79 | 157 943,79 | 0,00 | 0,00 | 265 653,88 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 13 576 547,28 | 12 422 251,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 678,00 | 158 678,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 295,45 | | |
| Wykonanie 2018 | 13 399 607,46 | 12 365 885,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 689,00 | 156 689,00 | 0,00 | 0,00 | 1 033 722,18 | | |
| 2019 | 15 025 129,78 | 12 605 067,78 | 0,00 | 0,00 | x | 157 352,00 | 157 352,00 | 0,00 | 0,00 | 2 420 062,00 | | |
| 2020 | 13 499 648,00 | 11 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 235 443,00 | 235 443,00 | 0,00 | 0,00 | 2 059 648,00 | | |
| 2021 | 12 490 000,00 | 11 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 227 296,00 | 227 296,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | | |
| 2022 | 12 390 000,00 | 11 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | | |
| 2023 | 11 580 000,00 | 11 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 179 638,00 | 179 638,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2024 | 11 340 000,00 | 11 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 152 055,00 | 152 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 11 740 000,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | | |
| 2026 | 11 940 000,00 | 11 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 98 421,00 | 98 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 11 840 000,00 | 11 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 71 769,00 | 71 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 12 010 000,00 | 12 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 49 074,00 | 49 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 871,00 | 29 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 12 860 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 19 203,00 | 19 203,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | | |
| 2031 | 12 730 000,00 | 12 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 12 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku przez jednostkę samorządu terytorialnego do dochodów budżetu, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 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 | 9.7 | 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 |
|-----------------|---|--|---|--|--|---|-------|-------|-------|---|-----|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 37,62% | 0,00 | 37,62% | 7,93% | X | X | 9,6 | 9,6.1 | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 6,79% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 3,26% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 5,87% | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2019 | 1,73% | 0,00 | 1,73% | -1,29% | 5,99% | 6,86% | 5,99% | 6,86% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 11,70% | 2,92% | 3,79% | 2,92% | 3,79% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 2,60% | 0,00 | 2,60% | 5,88% | 4,56% | 5,43% | 4,56% | 5,43% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 3,93% | 0,00 | 3,93% | 8,98% | 5,43% | 8,85% | 5,43% | 8,85% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 7,24% | 0,00 | 7,24% | 7,40% | 8,85% | 7,42% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 7,15% | 0,00 | 7,15% | 5,89% | 7,42% | 7,42% | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 6,71% | 0,00 | 6,71% | 7,23% | 7,42% | 7,42% | 7,42% | 7,42% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | 6,39% | 0,00 | 6,39% | 5,61% | 6,84% | 6,84% | 6,84% | 6,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | 6,23% | 0,00 | 6,23% | 5,66% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | 5,15% | 0,00 | 5,15% | 4,76% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 3,85% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | 3,89% | 0,00 | 3,89% | 6,44% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | 4,76% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 4,72% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | 5,02% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 3,85% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | TAK | TAK | TAK | TAK |

| Lp | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | | | |
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 4 448 440,00 | 4 406 206,95 | 1 160 148,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 59 701,00 | 910 800,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 80 000,00 | 4 714 176,09 | 1 245 169,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 366 217,00 | 37 500,00 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 60 000,00 | 4 750 263,25 | 1 274 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 091,45 | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 60 000,00 | 4 791 500,00 | 1 274 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 091,45 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 5 246 334,20 | 1 382 596,73 | 97 662,00 | 0,00 | 97 662,00 | 97 662,00 | 2 213 400,00 | 2 170 400,00 | | | |
| 2020 | 342 902,00 | 60 000,00 | 5 050 000,00 | 1 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 100 000,00 | 100 000,00 | 5 050 000,00 | 1 178 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 310 000,00 | 310 000,00 | 5 150 000,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830 000,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 710 000,00 | 710 000,00 | 5 150 000,00 | 1 179 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 710 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 500 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy na realizację programów, projektów lub zadań | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 296,20 | 16 234,07 | 22 296,20 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 19 098,90 | 19 098,90 | 0,00 | 57 316,00 | 57 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 19 098,90 | 19 098,90 | 0,00 | 57 316,00 | 57 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 556,00 | 98 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Lp | 12.4 | w tym: | | 12.5 | w tym: | | 12.6 | w tym: | | 12.7 | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | 12.5.1 | 12.5.2 | | 12.6.1 | 12.6.2 | | |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 183 460,00 | 57 316,00 | 183 460,00 | 126 144,00 | 126 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 183 460,00 | 57 316,00 | 183 460,00 | 126 144,00 | 126 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 101 240,00 | 41 240,00 | 101 240,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| Wyszczególnienie | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI.49.2019 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 25 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 231 110,00 | 97 662,00 | 2 059 648,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 310,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 231 110,00 | 97 662,00 | 2 059 648,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 310,00 |
| 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: | | | | 2 231 110,00 | 97 662,00 | 2 059 648,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 310,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 231 110,00 | 97 662,00 | 2 059 648,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 310,00 |
| 1.1.2.1 | Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej - | Urząd Gminy w Szudziałowie | 2016 | 2020 | 2 231 110,00 | 97 662,00 | 2 059 648,00 | 0,00 | 0,00 | 2 157 310,00 |
| 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 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Szudziałowo na lata 2019 – 2032**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2032 Uchwałą Rady Gminy w Szudziałowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków, zmiana wysokości deficytu oraz zmiana spłat planowanego do zaciągnięcia kredytu. Planowany deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 328.768,20 zł. oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w kwocie 2.100.000 zł. Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej załączono również załącznik przedsięwzięć, gdzie zostało wskazane zadanie inwestycyjne przekraczające rok budżetowy. Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 6.400.000 zł.