

**Uchwała Nr VII.55.2019
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 27 sierpnia 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 i Nr VI.49.2019, wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leszek Olchowik

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2019-2032
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.55.2019 RG Szudziałowo z dn 27.08. 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	1.1.3.1	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	1 184 086,00	11 971,12	2 761 418,49	937 597,26	3 898 272,00	4 282 090,39	187 032,00	123 963,00	63 069,00	
2019	12 516 127,82	12 212 571,82	1 282 331,00	11 000,00	3 091 274,00	1 137 781,00	3 193 444,00	3 687 872,82	303 556,00	150 000,00	153 556,00	
2020	14 282 500,00	13 350 000,00	1 200 000,00	10 000,00	2 631 000,00	890 000,00	3 980 000,00	3 950 000,00	932 500,00	150 000,00	782 550,00	
2021	13 350 000,00	13 200 000,00	1 205 000,00	10 000,00	2 631 000,00	890 000,00	3 980 000,00	3 950 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2022	13 510 000,00	13 360 000,00	1 210 000,00	10 000,00	2 690 000,00	890 000,00	3 980 000,00	3 960 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	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	
2024	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	13 150 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 310 000,00	13 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	13 250 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2030	13 460 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 460 000,00	13 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 500 000,00	13 500 000,00	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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	
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	15 004 896,02	12 555 241,02	0,00	0,00	x	157 352,00	157 352,00	0,00	0,00	2 449 655,00
2020	14 192 500,00	12 132 852,00	0,00	0,00	x	207 365,00	207 365,00	0,00	0,00	2 059 648,00
2021	13 110 000,00	12 210 000,00	0,00	0,00	x	203 827,00	203 827,00	0,00	0,00	900 000,00
2022	12 960 000,00	12 410 000,00	0,00	0,00	x	188 174,00	188 174,00	0,00	0,00	550 000,00
2023	12 590 000,00	12 290 000,00	0,00	0,00	x	171 321,00	171 321,00	0,00	0,00	300 000,00
2024	12 380 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	142 355,00	142 355,00	0,00	0,00	280 000,00
2025	12 380 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	x	121 576,00	121 576,00	0,00	0,00	280 000,00
2026	12 380 000,00	12 380 000,00	0,00	0,00	x	92 848,00	92 848,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	x	65 988,00	65 988,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 850 000,00	12 550 000,00	0,00	0,00	x	36 901,00	36 901,00	0,00	0,00	300 000,00
2029	12 850 000,00	12 450 000,00	0,00	0,00	x	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	13 060 000,00	12 700 000,00	0,00	0,00	x	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	360 000,00
2031	13 060 000,00	12 560 000,00	0,00	0,00	x	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	13 350 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	x	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	48 129,25	4 437 716,57	0,00	0,00	17 716,57	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	687 428,21	37 405,82	0,00	0,00	37 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-584 834,03	644 834,03	0,00	0,00	644 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-196 065,83	644 834,03	0,00	0,00	644 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 488 768,20	2 548 768,20	0,00	0,00	388 768,20	328 768,20	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	873 553,36	891 269,93
Wykonanie 2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	859 441,10	896 846,92
Plan 3 kw. 2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	274 145,42	918 979,45
Wykonanie 2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	650 624,35	1 295 458,38
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	-342 669,20	46 099,00
2020	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 370 000,00	0,00	1 217 148,00	1 217 148,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2022	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 580 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2023	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2025	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00
2027	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00

- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenia wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	37,62%	37,62%	0,00	37,62%	7,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,87%	x	x	x	x
2019	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	-1,54%	5,99%	6,86%	TAK	TAK
2020	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	9,57%	2,84%	3,71%	TAK	TAK
2021	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,54%	3,76%	4,63%	TAK	TAK
2022	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	8,14%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2023	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	8,01%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2024	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,98%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2025	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	7,98%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2026	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	5,86%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2027	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	5,25%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2028	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,71%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2029	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,04%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2030	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,65%	5,67%	5,67%	TAK	TAK
2031	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	6,69%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2032	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,81%	6,13%	6,13%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	5 039 364,20	1 383 647,45	115 162,00	0,00	115 162,00	165 162,00	362 092,00	1 922 401,00	
2020	90 000,00	90 000,00	5 050 000,00	1 177 000,00	2 059 648,00	0,00	2 059 648,00	2 059 648,00	0,00	0,00	
2021	240 000,00	240 000,00	5 050 000,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2022	550 000,00	550 000,00	5 150 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2023	770 000,00	770 000,00	5 150 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	
2025	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	
2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2032	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w odczynie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	22 296,20	16 234,07	22 296,20
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
Wykonanie 2018	19 098,90	19 098,90	0,00	57 316,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00	98 556,00	98 556,00	0,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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⁾	w tym:	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	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	183 460,00	57 316,00	183 460,00	126 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	183 460,00	57 316,00	183 460,00	126 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	115 162,00	41 240,00	115 162,00	73 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 059 648,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	4 448 440,00	263 828,83	286 692,95	286 692,95	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 000,00	0,00	263 828,83	263 828,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Ojchówik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII.55.2019 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 27 sierpnia 2019 r.

kwoty w zł

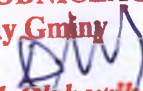
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 248 610,00	115 162,00	2 059 648,00	0,00	0,00	2 174 810,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 248 610,00	115 162,00	2 059 648,00	0,00	0,00	2 174 810,00
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:				2 248 610,00	115 162,00	2 059 648,00	0,00	0,00	2 174 810,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 248 610,00	115 162,00	2 059 648,00	0,00	0,00	2 174 810,00
1.1.2.1	Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzyca Wielkiej -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2016	2020	2 248 610,00	115 162,00	2 059 648,00	0,00	0,00	2 174 810,00
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Olechowski

**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, w tym wydatków majątkowych wynikających ze zmian zadań inwestycyjnych.

Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych konieczne jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.160.000 zł. na deficyt związany z zadaniami inwestycyjnymi. Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy planuje się spłacać w latach 2020 - 2032. Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2019 r. wyniesie 6.460.000 zł.

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy

Leszek Olchowik