

**Uchwała Nr III.16.2018**  
**RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo  
na lata 2019 – 2027**

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 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szudziałowo na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV.164.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2018—2027 wraz ze zmianami dokonanyymi w ciągu roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
  
**Leszek Olchownik**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2019-2027  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III.16.2018 RG Szustziałowo z dn. 28.12.2018 r.

z tego:											
		w tym:							w tym:		

- 1) Wzr 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 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 także dla lat następujących poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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:		Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	13 181 311,45	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	156 689,00	156 689,00	0,00	0,00	1 031 311,45	
2019	13 541 080,00	11 728 526,00	0,00	0,00	x	157 352,00	157 352,00	0,00	0,00	1 812 554,00	
2020	12 500 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	x	155 200,00	155 200,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2021	12 690 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	x	153 800,00	153 800,00	0,00	0,00	1 390 000,00	
2022	12 160 000,00	11 155 000,00	0,00	0,00	x	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00	
2023	12 090 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	x	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	710 000,00	
2024	12 010 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	x	74 480,00	74 480,00	0,00	0,00	670 000,00	
2025	11 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 900 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 920 000,00	11 920 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			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	w tym:				
				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	-125 995,45	644 834,03	0,00	0,00	644 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-1 100 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	360 000,00	300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00				
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	730 000,00	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	5	5.1	z tego:					6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Rozchody budżetu x											
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
		</									

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzających rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wykonanie 2016	37,62%	0,00	37,62%	7,93%	x	x	x	x
	Wykonanie 2017	1,78%	0,00	1,78%	6,79%	x	x	x	x
	Plan 3 kw. 2018	1,68%	0,00	1,68%	3,26%	x	x	x	x
	Wykonanie 2018	1,66%	0,00	1,66%	5,82%	x	x	x	x
	2019	1,75%	0,00	1,75%	-1,10%	5,99%	6,85%	TAK	TAK
	2020	1,71%	0,00	1,71%	10,03%	2,98%	3,84%	TAK	TAK
	2021	3,94%	0,00	3,94%	13,41%	4,06%	4,92%	TAK	TAK
	2022	7,32%	0,00	7,32%	13,86%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	2023	6,93%	0,00	6,93%	11,65%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	2024	6,75%	0,00	6,75%	11,41%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	2025	6,27%	0,00	6,27%	6,27%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
	2026	6,23%	0,00	6,23%	6,23%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
	2027	5,77%	0,00	5,77%	5,77%	7,97%	7,97%	TAK	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
w tym na:	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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	0,00	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	0,00	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	5 101 235,00	1 328 913,39	1 592 554,00	0,00	1 592 554,00	1 692 554,00	120 000,00	0,00	
2020	60 000,00	60 000,00	5 050 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	
2021	360 000,00	360 000,00	5 050 000,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	0,00	
2022	790 000,00	790 000,00	5 150 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	0,00	
2023	790 000,00	790 000,00	5 150 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	
2024	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wieloletnich 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na realizację projektu 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 wynikające z ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	0,00	0,00	823 790,00	823 790,00	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

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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, w tym: wydatki na realizację 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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	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	
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	1 592 554,00	823 790,00	1 592 554,00	768 764,00	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

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 zyskontowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:		
					Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016		4 448 440,00	263 828,83	286 692,95	286 692,95	0,00	0,00
Wykonanie 2017		80 000,00	0,00	263 828,83	263 828,83	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		60 000,00	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
2019		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łaski pozycji 9-9-6-1 i pozycji z sekcji 16. Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego (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, 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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III.16.2018 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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)				1 592 554,00	1 592 554,00	0,00	0,00	0,00	1 592 554,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 592 554,00	1 592 554,00	0,00	0,00	0,00	1 592 554,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 592 554,00	1 592 554,00	0,00	0,00	0,00	1 592 554,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 592 554,00	1 592 554,00	0,00	0,00	0,00	1 592 554,00
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	2019	1 592 554,00	1 592 554,00	0,00	0,00	0,00	1 592 554,00
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 Olchowik*

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2019 – 2027 Gminy Szudziałowo**

Planowane w projekcie budżetu na 2019 rok dochody bieżące oszacowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2018, a w przypadku dotacji na podstawie informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych była podstawą do przyjęcia kwot dochodów w tym zakresie, które wykazują spadek w porównaniu do roku 2018 kwoty subwencji ogólnej części wyrównawczej. W 2019 roku dochody bieżące są niższe od wydatków bieżących o 286.236 zł., niedobór ten planuje się pokryć przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku. Założenie to wynika z faktu, iż nie wszystkie wydatki planowane na rok 2018 zostaną wykonane w 100 %. Dokładna kwota wolnych środków możliwa będzie do oszacowania po zakończeniu roku 2018. W kolejnych latach objętych prognozą planuje się osiągać dodatnie wyniki budżetów, które będą przeznaczone na spłatę długu. W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 150.000 zł. W 2019 roku założono wpływ dochodów z UE na wydatki inwestycyjne w kwocie 823.790 zł. Wydatki na inwestycję pn. Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej, zostały zaplanowane w kwocie 1.592.554 zł. Następne wydatki majątkowe to kwota 50.000 zł. na budowę otwartej strefy aktywności fizycznej, kwotę 100.000 zł. planuje się przeznaczyć na dalszą rozbudowę wodociągu na terenie gminy, kwotę 70.000 zł. przeznacza się na zakup samochodu i pług przez ZGK. Poziom dochodów własnych gminy na dzień dzisiejszy nie umożliwia jednak sfinansowania inwestycji planowanych w 2019 r., w związku z powyższym w wieloletniej prognozie finansowej ujęto zaciągnięcie kredytu na poziomie 800.000 zł, przeznaczonego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 800.000 zł. Spłata powyższego kredytu planowana jest w latach 2020-2027. W kolejnych latach prognozuje się wydatki majątkowe na poziomie umożliwiającym ich realizację bez zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych, a planowane nadwyżki budżetowe mają pokrywać spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2027 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartej umowy oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 r. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 157.352 zł, zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowy. Jest to oprocentowanie zmienne, więc kwota spłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji może się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Gminy**  
  
**Leszek Olchowik**