

**ZARZĄDZENIE NR 76.2019
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo

na lata 2020-2031

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2020-2031, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 76.2019

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 12 listopada 2019 r.

(PROJEKT)

UCHWAŁA NR

RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia..... grudnia 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2020 – 2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szudziałowo na lata 2020– 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 kt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjnta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III.16.2018 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2027 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020-2031
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG Szudziałowo z dn

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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⁾		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Wykonanie 2017	13 385 633,60	13 291 992,61	2 661 852,00	6 697,92	3 110 200,00	4 206 010,44	3 307 232,25	831 871,62	93 640,99	49 708,99	43 932,00	
Wykonanie 2018	13 203 541,63	13 016 509,63	1 184 086,00	11 971,12	3 898 272,00	4 282 090,39	3 640 090,12	937 597,26	187 032,00	123 963,00	63 069,00	
Plan 3 kw. 2019	12 797 268,81	12 467 712,81	1 282 331,00	11 000,00	3 306 375,00	3 830 082,81	4 037 924,00	1 137 781,00	329 556,00	150 000,00	179 556,00	
Wykonanie 2019	13 869 113,00	13 539 557,00	1 282 331,00	11 000,00	3 356 375,00	3 928 726,81	4 069 124,00	1 437 781,00	329 556,00	150 000,00	179 556,00	
2020	14 755 015,00	13 792 465,00	1 279 077,00	14 000,00	4 831 386,00	3 774 743,00	3 893 259,00	991 973,00	962 550,00	180 000,00	782 550,00	
2021	14 699 980,00	14 050 000,00	1 350 000,00	15 000,00	4 860 000,00	3 850 000,00	3 975 000,00	985 000,00	649 980,00	250 000,00	299 980,00	
2022	14 300 000,00	14 150 000,00	1 360 000,00	15 000,00	4 870 000,00	3 960 000,00	3 945 000,00	986 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	14 200 000,00	14 100 000,00	1 390 000,00	15 000,00	4 880 000,00	3 970 000,00	3 845 000,00	988 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	14 050 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	14 050 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2031	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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, 1622 i 1849), 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:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	12 698 205,39	12 432 551,51	4 714 176,09	0,00	0,00	157 943,79	0,00	0,00	265 653,88	265 653,00	39 500,00
Wykonanie 2018	13 399 607,46	12 365 885,28	4 797 164,09	0,00	0,00	156 689,00	0,00	0,00	1 033 722,18	1 033 722,18	698 091,45
Plan 3 kw. 2019	15 286 037,01	12 840 382,01	5 185 796,30	0,00	0,00	157 352,00	0,00	0,00	2 445 655,00	2 445 655,00	1 922 401,00
Wykonanie 2019	16 142 509,00	13 869 000,00	5 581 796,00	0,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	2 273 509,00	2 273 509,00	2 010 951,00
2020	15 296 322,00	13 202 736,00	5 998 804,72	0,00	0,00	246 642,00	0,00	0,00	2 093 586,00	2 093 586,00	0,00
2021	14 479 980,00	13 060 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	241 960,00	0,00	0,00	1 419 980,00	1 419 980,00	0,00
2022	13 950 000,00	13 180 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	239 675,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2023	13 430 000,00	13 230 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	218 721,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	13 280 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	191 535,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	13 280 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	163 049,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	13 210 000,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	135 084,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	13 210 000,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	107 657,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	13 290 000,00	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	76 808,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2029	13 550 000,00	13 430 000,00	0,00	0,00	0,00	56 839,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2030	13 550 000,00	13 418 000,00	0,00	0,00	0,00	37 611,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
2031	13 562 000,00	13 422 000,00	0,00	0,00	0,00	18 783,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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		
Wykonanie 2017	687 428,21	80 000,00	37 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405,82	0,00		
Wykonanie 2018	-196 065,83	60 000,00	644 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	644 834,03	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 488 768,20	0,00	2 548 768,20	2 160 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	388 768,20	0,00		
Wykonanie 2019	-2 273 396,00	0,00	2 386 768,20	1 998 000,00	1 998 000,00	0,00	0,00	388 768,20	0,00		
2020	-541 307,00	90 000,00	631 307,00	600 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	770 000,00	770 000,00	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		
2027	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	538 000,00	538 000,00	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 zaciągnięciem 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	w tym:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	31 307,00	31 307,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	538 000,00	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 420 000,00	0,00	859 441,10	896 846,92	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 360 000,00	0,00	650 624,35	1 295 458,38	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	-372 669,20	16 099,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 298 000,00	0,00	-329 443,00	59 325,20	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808 000,00	0,00	589 729,00	589 729,00	
2021	x	x	x	x	0,00	6 588 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 238 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 468 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 698 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 928 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 138 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 348 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 638 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 088 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	538 000,00	0,00	632 000,00	632 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	628 000,00	628 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-2,06%	-2,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	-1,49%	-1,68%	x	x	x	x
2020	3,36%	8,94%	8,28%	5,58%	5,74%	TAK	TAK
2021	4,53%	12,08%	12,16%	4,93%	5,08%	TAK	TAK
2022	5,79%	11,87%	10,99%	6,10%	6,25%	TAK	TAK
2023	9,76%	10,75%	9,58%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	6,87%	7,23%	6,21%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2025	6,66%	7,02%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	6,61%	7,18%	x	7,98%	8,06%	TAK	TAK
2027	6,41%	6,98%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028	5,62%	6,48%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2029	4,32%	4,82%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2030	4,18%	4,77%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2031	3,96%	4,60%	x	6,35%	6,35%	TAK	TAK

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:	
		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			środki określone 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291,00	21 291,00	16 234,07
Wykonanie 2018	19 098,90	19 098,90	19 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	91 725,92	91 725,92	91 725,92	124 556,00	124 556,00	124 556,00	129 296,20	129 296,20	91 725,92
Wykonanie 2019	61 725,92	61 725,92	61 725,92	124 556,00	124 556,00	124 556,00	79 296,20	79 296,20	61 725,92
2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	782 550,00	782 550,00	782 550,00	89 520,04	89 520,04	50 126,00
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

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	183 460,00	183 460,00	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	115 162,00	115 162,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	120 162,00	120 162,00	41 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 093 586,00	2 093 586,00	782 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363 000,00	363 000,00	299 980,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
Wykonanie 2017	80 000,00	263 828,83	263 828,83	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

* 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.

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2031 Gminy Szudziałowo

Planowane w projekcie budżetu na 2020 rok dochody bieżące oszacowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2019, 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. Subwencje ogólne wykazują znaczny wzrost w porównaniu do roku 2019, w przyszłych latach planuje się podobne wielkości. W 2020 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 589.729 zł., pozwoli to na częściowe sfinansowanie inwestycji i spłatę kredytu z dochodów własnych gminy. W wieloletniej prognozie finansowej ujęto emisję obligacji na poziomie 600.000 zł., których wykup planowany jest w latach 2028-2031. 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 180.000 zł. W 2020 roku założono wpływ dochodów z UE na wydatki inwestycyjne w kwocie 782.550 zł. Wydatki na inwestycje pn. Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzyca Wielkiej, zostały zaplanowane w kwocie 2.093.586 zł. 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.

Na 2020 rok zaplanowano mniejsze wydatki bieżące w porównaniu do 2019 roku, na co składa się m.in. nie wyodrębnienie funduszu sołeckiego i ograniczenie zatrudnienia pracowników sezonowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 246.642 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.

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz