

Zarządzenie Nr 91.2019
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia 31 grudnia 2019 roku
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) zarządza 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, Nr VI.49.2019 i Nr VII.55.2019 i Zarządzeniem nr 83.2019 wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 91.2019 WG Szudziałowo
z dnia 2019-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2019	13 989 571,64	13 660 015,64	1 282 331,00	11 000,00	3 390 774,00	1 437 781,00	3 399 512,00	4 624 348,64	329 556,00	150 000,00	179 556,00	
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	782 500,00	
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	

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 przyjętych 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	
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		
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
2019	16 478 339,84	14 042 684,84	0,00	0,00	x	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	2 435 655,00
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	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
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	-382 669,20	6 099,00
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) 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.

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
2019	0,00	0,00	5 626 025,98	1 454 063,72	120 162,00	0,00	120 162,00	170 162,00	196 092,00	2 069 401,00
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) Przeznaczenia nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 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	Wydanki 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:	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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 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
2019	141 162,00	62 240,00	141 162,00	78 922,00	78 922,00	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	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
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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91.2019
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 31 grudnia 2019 r.

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

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2032 polegają na dostosowaniu wartości w zakresie danych wprowadzonych uchwałą Nr X.78.2019 z dnia 30.12.2019 r. i zarządzeniem Nr 90.2019 z dnia 31.12.2019 r.

Zmiany dotyczą zmniejszeń i zwiększeń w planie dochodów oraz wydatków, w tym wydatków majątkowych. Zmianie nie uległ wynik budżetu.