

**UCHWAŁA NR XI.94.2020
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

Projekt

z dnia 10 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2020 – 2036**

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szudziałowo na lata 2020– 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020-2036
Załącz. Nr 1 do Uchwały Nr XI.94.2020 RG Szudziałowo z dn10.03.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	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	13 227 145,70	12 902 002,03	1 294 451,00	17 315,12	3 399 512,00	4 479 985,99	3 710 737,92	1 019 981,25	325 143,67	107 417,67	217 726,00
2020	14 784 279,64	13 859 900,64	1 279 077,00	14 000,00	4 831 386,00	3 774 743,00	3 960 694,64	991 973,00	924 379,00	180 000,00	744 379,00
2021	14 709 980,00	14 060 000,00	1 350 000,00	15 000,00	4 860 000,00	3 850 000,00	3 985 000,00	985 000,00	649 980,00	250 000,00	299 980,00
2022	14 250 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	14 160 000,00	14 110 000,00	1 390 000,00	15 000,00	4 880 000,00	3 970 000,00	3 855 000,00	988 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	14 100 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	14 150 000,00	14 150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 090 000,00	14 090 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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	3 650 000,00	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	3 700 000,00	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	3 700 000,00	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	3 750 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 050 000,00	14 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 120 000,00	14 120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.1.2	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	4 797 164,13	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	15 494 370,94	13 248 046,44	5 376 943,88	0,00	0,00	174 429,40	0,00	0,00	2 246 324,50	2 246 324,50	1 631 790,88
2020	17 235 822,60	13 270 863,93	5 998 804,72	0,00	0,00	246 642,00	0,00	0,00	3 964 958,67	3 964 958,67	1 871 372,67
2021	14 619 980,00	13 200 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	307 351,00	0,00	0,00	1 419 980,00	1 419 980,00	0,00
2022	14 150 000,00	13 180 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	304 072,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2023	13 860 000,00	13 230 000,00	6 050 000,00	0,00	0,00	300 015,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2024	13 800 000,00	13 180 000,00	0,00	0,00	0,00	289 395,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00
2025	13 850 000,00	13 050 000,00	0,00	0,00	0,00	278 775,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	13 380 000,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	266 868,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2027	13 370 000,00	13 130 000,00	0,00	0,00	0,00	242 038,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2028	13 290 000,00	13 170 000,00	0,00	0,00	0,00	219 509,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2029	13 390 000,00	13 270 000,00	0,00	0,00	0,00	194 368,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2030	13 390 000,00	13 258 000,00	0,00	0,00	0,00	169 241,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
2031	13 390 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	144 108,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2032	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	118 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 350 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	94 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 420 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	69 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	13 400 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	44 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	-----------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	-2 267 225,24	0,00	2 400 858,20	2 012 090,00	1 952 090,00	0,00	0,00	388 768,20	0,00
2020	-2 451 542,96	0,00	4 523 632,96	4 450 000,00	2 377 910,00	0,00	0,00	73 632,96	0,00
2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	620 000,00	620 000,00	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 zaciąganiem 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			łącna 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	0,00	0,00	2 072 090,00	2 072 090,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	6 312 090,00	269 534,78	-346 044,41	42 723,79
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 690 000,00	0,00	589 036,71	662 669,67
2021	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	970 000,00	970 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	880 000,00	880 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 900 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 600 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 890 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	6 260 000,00	0,00	870 000,00	870 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	5 550 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	4 840 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	4 130 000,00	0,00	792 000,00	792 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	3 420 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	2 720 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	2 020 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	1 320 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	620 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00

2036	x	x	x	x	0,00	
------	---	---	---	---	------	--

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

0,00	0,00	620 000,00	620 000,00
------	------	------------	------------

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%	-2,36%	-3,16%	x	x	x	x
2020	3,16%	8,88%	8,22%	5,58%	5,24%	TAK	TAK
2021	3,89%	11,43%	10,87%	4,91%	4,57%	TAK	TAK
2022	3,97%	12,50%	10,50%	5,65%	5,31%	TAK	TAK
2023	5,92%	11,64%	9,17%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2024	5,75%	11,31%	8,98%	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2025	5,59%	13,32%	x	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2026	9,49%	11,92%	x	9,57%	9,53%	TAK	TAK
2027	8,43%	10,74%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2028	9,02%	10,19%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2029	8,74%	9,41%	x	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	8,54%	9,33%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2031	8,33%	9,21%	x	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2032	7,99%	7,99%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2033	7,75%	7,75%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2034	7,46%	7,46%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2035	7,23%	7,23%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK

2036	6,20%	6,20%	x	8,34%	8,34%	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	162 726,00	162 726,00	162 726,00	34 269,24	34 269,24	34 269,24
2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00	744 379,00	744 379,00	744 379,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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	105 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 093 586,00	2 093 586,00	744 379,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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:				wypłaty 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	w tym:			
						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	2 072 090,00	269 534,78	269 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	630 000,00	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---

* 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.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020 – 2036 Gminy Szudziałowo**

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2036 wynika ze zmian w budżecie na 2020 rok w zakresie dochodów i wydatków oraz deficytu budżetu Gminy Szudziałowo. Zmiana powyższa podyktowana jest wzrostem deficytu do kwoty 2.451.542,96 zł., wynikającym głównie ze wzrostu wydatków majątkowych z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Sokólskiego na dofinansowanie drogi powiatowej Szudziałowo - Nowinka - Słójka Borowszczyzna. Wobec ograniczonych możliwości finansowania ze środków własnych konieczne jest wyemitowanie obligacji, które pokryją deficyt budżetowy wynikający z realizacji zadań inwestycyjnych planowanych w 2020 roku. Planuje się emisję obligacji na kwotę 4.450.000 zł., z czego 2.000.000 zł. na wcześniejszą spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2019, ponieważ obniży to łączny koszt obsługi długu. Wykup obligacji planuje się w latach 2021-2036. Szacowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 r. wyniesie 8.690.000 zł. Gmina Szudziałowo w roku 2020 i w następnych latach objętych prognozą będzie w stanie spełnić wymóg z art. 243 uofp.