

**ZARZĄDZENIE NR 154.2020**  
**WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo**

**na lata 2021-2033**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2020 r. poz.713) 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 2021-2033, 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 podjęcia.

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**  
**z dnia..... grudnia 2020r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo  
na lata 2021– 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) 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 2021– 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, 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 beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 3.** Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr X.79.2019 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2031 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 154.2020 WG Szudziałowo  
z dnia 2020-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1														
2021	15 196 794,00	14 056 077,00	1 278 639,00	5 000,00	4 982 394,00	3 922 985,00	3 867 059,00	1 027 249,00	1 140 717,00	100 000,00	1 040 717,00			
2022	14 572 000,00	14 422 000,00	1 370 300,00	10 000,00	4 950 000,00	4 500 000,00	3 591 700,00	986 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00			
2023	14 450 000,00	14 350 000,00	1 380 000,00	10 000,00	4 950 000,00	4 500 000,00	3 510 000,00	988 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2024	14 400 000,00	14 350 000,00	1 395 000,00	10 000,00	4 950 000,00	4 500 000,00	3 495 000,00	990 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	14 400 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	14 530 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00			
2027	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
Lp	2														
2021	15 396 794,00	13 495 974,81	5 834 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208 222,00	0,00	0,00	0,00	1 900 819,19	1 900 819,19	582 206,19	
2022	14 147 000,00	13 354 368,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 689,00	0,00	0,00	0,00	792 632,00	787 166,48	787 166,48	0,00
2023	13 980 000,00	13 365 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 882,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	0,00
2024	13 930 000,00	13 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 242,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
2025	13 930 000,00	13 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 601,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
2026	14 060 000,00	13 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 222,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00
2027	13 625 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 418,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
2028	13 450 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 486,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2029	13 509 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 573,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00
2030	13 509 000,00	13 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 414,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2031	13 484 000,00	13 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 594,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2032	13 414 000,00	13 314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 757,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2033	14 106 276,55	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	656 276,55	656 276,55	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:
2021	-200 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	243 723,45	243 723,45	0,00	0,00	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:			5	5.1	5.1.1	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:				w tym:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	243 723,45	243 723,45	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:										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, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 657 723,45	0,00	560 102,19	560 102,19			
2022	x	x	x	x	0,00	7 232 723,45	0,00	1 067 632,00	1 067 632,00			
2023	x	x	x	x	0,00	6 762 723,45	0,00	985 000,00	985 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	6 292 723,45	0,00	985 000,00	985 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	5 822 723,45	0,00	985 000,00	985 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 352 723,45	0,00	930 000,00	930 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 627 723,45	0,00	950 000,00	950 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 727 723,45	0,00	950 000,00	950 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	2 886 723,45	0,00	950 000,00	950 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	2 045 723,45	0,00	941 000,00	941 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	1 179 723,45	0,00	966 000,00	966 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	243 723,45	0,00	1 036 000,00	1 036 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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 kwartałów 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>	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>
2021	3,04%	7,78%	8,76%	7,01%	7,17%	TAK	TAK
2022	6,29%	12,76%	14,27%	6,45%	6,61%	TAK	TAK
2023	6,75%	11,98%	12,99%	11,57%	11,73%	TAK	TAK
2024	6,66%	11,89%	12,40%	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2025	6,54%	11,77%	x	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2026	6,42%	11,09%	x	9,09%	9,29%	TAK	TAK
2027	8,81%	11,09%	x	11,01%	11,21%	TAK	TAK
2028	10,35%	10,86%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2029	10,63%	11,73%	x	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2030	9,10%	10,12%	x	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2031	9,20%	10,22%	x	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2032	9,81%	10,83%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2033	2,67%	9,33%	x	10,85%	10,85%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 x 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 x ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2021	34 360,00	34 360,00	1 040 717,00	1 040 717,00	1 040 717,00	54 000,00	54 000,00	34 360,00		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	
2021	1 318 613,00	1 040 717,00	1 900 819,19	0,00	1 900 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	787 166,48	0,00	787 166,48	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
	Wydatki	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań zaciągniętych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu zmniejszające dług x					
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	10.10	10.11	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	243 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyczerpaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie nr 154.2020 WG Szudziałowo  
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 189 985,67	1 900 819,19	787 166,48	0,00	0,00	2 687 985,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 189 985,67	1 900 819,19	787 166,48	0,00	0,00	2 687 985,67
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 318 613,00	1 318 613,00	0,00	0,00	0,00	1 318 613,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 318 613,00	1 318 613,00	0,00	0,00	0,00	1 318 613,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2020	2021	955 792,00	955 792,00	0,00	0,00	0,00	955 792,00
1.1.2.2	Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej w Zubrzyicy Wielkiej -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2020	2021	362 821,00	362 821,00	0,00	0,00	0,00	362 821,00
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				1 871 372,67	582 206,19	787 166,48	0,00	0,00	1 369 372,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 871 372,67	582 206,19	787 166,48	0,00	0,00	1 369 372,67
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokólskiego -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2020	2022	1 871 372,67	582 206,19	787 166,48	0,00	0,00	1 369 372,67

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr.....  
Rady Gminy Szudziałowo  
z dnia.....

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2033 Gminy Szudziałowo**

Planowane w projekcie budżetu na 2021 rok dochody bieżące oszacowano na podstawie planowanego wykonania za rok 2020, 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 wzrost w porównaniu do roku 2020, w przyszłych latach planuje się podobne wielkości. W 2021 roku dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o 560.102,19 zł., pozwoli to na częściowe sfinansowanie inwestycji. W wieloletniej prognozie finansowej ujęto planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 300.000 zł., którego spłata planowana jest na lata 2021-2033.

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 100.000 zł. W 2021 roku założono wpływ dochodów majątkowych z budżetu UE w kwocie 1.040.717 zł, które dofinansują zadania inwestycyjne: budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo i modernizacja świetlicy w Zubrzycy Wielkiej, których wydatki zaplanowano w kwocie 1.318.613 zł. Pomoc finansowa dla powiatu sokólskiego stanowi również wydatek majątkowy i wynosi 582.206,19 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 2021 rok zaplanowano mniejsze wydatki bieżące w porównaniu do 2020 roku, związane

z likwidacją ZGK oraz ograniczeniem zatrudnienia pracowników sezonowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2021 r. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 208.222 zł, zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowy. Jest to oprocentowanie zmienne, więc kwota spłacanych odsetek może się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie.