

UCHWAŁA NR XIX.151.2021

RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 30 marca 2021 r.

**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 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 2021 poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII.135.2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2021– 2033, zmienionej uchwałą nr XVIII.139.2021 z dnia 27.01.2021 r., wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy

Leszek Ojchówik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2021-2033
Załącz. Nr 1 do Uchwały nr XIX.151.2021 Rady Gminy Szudziałowo z dn. 30.03.2021 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 ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	16 575 045,58	15 160 760,16	1 278 639,00	14 000,00	4 823 259,00	4 598 002,16	4 446 860,00	991 973,00	1 414 285,42	200 000,00	1 214 285,42	
Wykonanie 2020	17 574 071,34	15 146 348,09	1 242 202,00	5 916,37	4 838 759,00	5 040 225,73	4 019 244,99	863 614,81	2 427 723,25	203 123,83	2 224 599,42	
2021	16 252 925,46	14 244 162,46	1 261 686,00	5 000,00	4 970 373,00	4 112 744,46	3 894 359,00	1 027 249,00	2 008 763,00	225 393,00	1 783 370,00	
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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 350 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	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, 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.

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	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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	0,00	1 033 722,18	1 033 722,18	698 091,45	
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	0,00	2 246 324,50	2 246 324,50	1 631 790,88	
Plan 3 kw. 2020	17 996 588,54	14 450 877,36	5 942 398,81	0,00	0,00	236 642,00	0,00	0,00	0,00	3 545 711,18	3 545 711,18	860 810,00	
Wykonanie 2020	17 291 387,30	14 294 281,30	5 661 978,84	0,00	0,00	215 965,64	0,00	0,00	0,00	2 997 106,00	2 997 106,00	860 810,00	
2021	17 172 918,56	13 746 596,27	5 830 842,50	0,00	0,00	208 222,00	0,00	0,00	0,00	3 426 322,29	3 426 322,29	582 206,19	
2022	14 157 000,00	13 364 368,00	5 650 000,00	0,00	0,00	198 689,00	0,00	0,00	0,00	792 632,00	787 166,48	787 166,48	
2023	13 985 000,00	13 370 000,00	5 650 000,00	0,00	0,00	194 882,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00	615 000,00	0,00	
2024	13 935 000,00	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	186 242,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	
2025	13 935 000,00	13 370 000,00	0,00	0,00	0,00	174 601,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	
2026	14 065 000,00	13 425 000,00	0,00	0,00	0,00	162 222,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	
2027	13 630 000,00	13 405 000,00	0,00	0,00	0,00	142 418,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	
2028	13 450 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	119 486,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	13 509 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	205 573,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	
2030	13 509 000,00	13 409 000,00	0,00	0,00	0,00	55 414,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	13 484 000,00	13 384 000,00	0,00	0,00	0,00	40 594,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	13 659 000,00	13 359 000,00	0,00	0,00	0,00	30 757,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2033	14 106 276,56	13 450 000,00	0,00	0,00	0,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	656 276,56	656 276,56	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 2018	-196 065,83	60 000,00	644 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	644 834,03	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	388 768,20
Plan 3 kw. 2020	-1 421 542,96	0,00	1 513 632,96	1 440 000,00	0,00	27 329,98	27 329,98	46 302,98	46 302,98
Wykonanie 2020	282 684,04	0,00	1 031 356,40	957 723,44	0,00	27 329,98	27 329,98	46 302,98	46 302,98
2021	-919 993,10	0,00	1 019 993,10	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	719 993,10	719 993,10
2022	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	720 000,00	720 000,00	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
2029	841 000,00	841 000,00	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
2031	866 000,00	866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	243 723,44	243 723,44	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00	
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	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	243 723,44	243 723,44	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁺						
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	650 624,35	1 295 458,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 581 624,78	269 534,78	-346 044,41	42 723,79	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 660 000,00	0,00	709 882,80	783 515,76	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 717,67	233 994,23	852 066,79	925 699,75	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 723,44	0,00	497 566,19	1 217 559,29	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 962 723,44	0,00	1 057 632,00	1 057 632,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 497 723,44	0,00	980 000,00	980 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 032 723,44	0,00	980 000,00	980 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 567 723,44	0,00	980 000,00	980 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 102 723,44	0,00	925 000,00	925 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 382 723,44	0,00	945 000,00	945 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 723,44	0,00	950 000,00	950 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 641 723,44	0,00	950 000,00	950 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 723,44	0,00	941 000,00	941 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	934 723,44	0,00	966 000,00	966 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	243 723,44	0,00	991 000,00	991 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	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. 226 ust. 2a 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 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 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	-1,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,78%	11,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,78%	13,79%	x	x	x	x
2021	3,04%	7,43%	9,65%	7,01%	7,71%	TAK	TAK
2022	6,19%	12,66%	14,17%	6,74%	7,45%	TAK	TAK
2023	6,70%	11,93%	12,94%	11,83%	12,54%	TAK	TAK
2024	6,61%	11,84%	12,35%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2025	6,49%	11,72%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2026	6,37%	11,04%	x	9,00%	9,29%	TAK	TAK
2027	8,76%	11,04%	x	10,91%	11,20%	TAK	TAK
2028	10,35%	10,86%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2029	10,63%	11,73%	x	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2030	9,10%	10,12%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2031	9,20%	10,22%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2032	7,33%	10,37%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2033	2,67%	9,33%	x	10,77%	10,77%	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 ^x	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 ^x	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:
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 2018	19 098,90	19 098,90	19 098,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	129 575,84	129 575,84	129 575,84	744 379,00	744 379,00	744 379,00	202 665,16	202 665,16	129 575,84
Wykonanie 2020	128 674,47	128 674,47	128 674,47	744 379,00	744 379,00	744 379,00	201 071,74	201 071,74	128 674,47
2021	222 482,46	222 482,46	222 482,46	1 783 370,00	1 783 370,00	1 783 370,00	269 351,40	269 351,40	222 482,46
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

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 2018	183 460,00	183 460,00	57 316,00	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	2 059 523,00	2 059 523,00	1 783 370,00	582 206,19	0,00	582 206,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	787 166,48	0,00	787 166,48	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											
	Splaty, 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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	92 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	13 328,14	
Wykonanie 2020	92 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 077,16	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	720 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	841 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2031	742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	243 723,44	0,00	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 zachowaniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Leszek Olchowik

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

W związku ze zmianami budżetu na 2021 r. dokonano aktualizacji dochodów, wydatków oraz danych dotyczących wykonania budżetu za 2020 rok.

Zwiększono wydatki na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo” o kwotę 24.600 zł. na inspektora nadzoru, z własnych środków budżetowych.

Wprowadzono do budżetu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Instalacje OZE dla mieszkańców w Gminie Szudziałowo” w kwocie 772.228 zł, która zostanie przeznaczona jako zwrot mieszkańcom za wykonanie instalacji oraz inspektora nadzoru. Dochody majątkowe zwiększono biorąc pod uwagę wpływ środków z budżetu UE w łącznej kwocie 1.783.370 zł., z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych. Dochody ze sprzedaży majątku zwiększono o kwotę 50.000 zł., na podstawie analizy wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w bieżącym roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leszek Olchowik