

UCHWAŁA NR XX.159.2021
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 29 czerwca 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., nr XIX.151.2021 z dnia 30.03.2021 r. wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leszek Olchowik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała nr XX.159.2021 RG Szudziałowo
z dnia 2021-06-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | 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 |
| 2021 | 17 192 281,48 | 14 798 588,48 | 1 261 686,00 | 5 000,00 | 4 970 373,00 | 4 668 494,48 | 3 893 035,00 | 1 027 249,00 | 2 393 693,00 | 498 393,00 | 1 895 300,00 |
| 2022 | 15 100 000,00 | 14 550 000,00 | 1 370 300,00 | 10 000,00 | 4 950 000,00 | 4 500 000,00 | 3 719 700,00 | 1 114 000,00 | 550 000,00 | 50 000,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 15 403 082,75 | 14 660 594,75 | 1 380 000,00 | 10 000,00 | 4 950 000,00 | 4 500 000,00 | 3 820 594,75 | 1 114 000,00 | 742 488,00 | 100 000,00 | 642 488,00 |
| 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 | 14 900 000,00 | 14 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 |

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 | | | |
| 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2021 | 18 112 274,58 | 14 438 393,35 | 5 837 366,12 | 0,00 | 0,00 | 208 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 673 881,23 | 3 673 881,23 | 1 332 984,19 | |
| 2022 | 15 485 000,00 | 14 097 833,52 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 166,48 | 1 387 166,48 | 787 166,48 | |
| 2023 | 15 238 082,75 | 13 600 000,00 | 5 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 194 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 638 082,75 | 1 638 082,75 | 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 | 14 000 000,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 13 506 276,56 | 13 506 276,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 860,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | -385 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2023 | 165 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 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 | 843 723,44 | 843 723,44 | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|---|---|--|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | |
| | | 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 splaty 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 | |
| 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 | 843 723,44 | 843 723,44 | 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| | | 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 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 377 723,44 | 0,00 | 360 195,13 | 1 080 188,23 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 262 723,44 | 0,00 | 452 166,48 | 452 166,48 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 097 723,44 | 0,00 | 1 060 594,75 | 1 060 594,75 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 632 723,44 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 167 723,44 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 702 723,44 | 0,00 | 925 000,00 | 925 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 982 723,44 | 0,00 | 945 000,00 | 945 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 082 723,44 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 241 723,44 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 723,44 | 0,00 | 941 000,00 | 941 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 534 723,44 | 0,00 | 966 000,00 | 966 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 843 723,44 | 0,00 | 991 000,00 | 991 000,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 843 723,44 | 843 723,44 | |

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 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 |
| 2021 | 3,04% | 6,07% | 10,99% | 7,01% | 7,71% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,11% | 6,48% | 6,97% | 7,19% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,49% | 12,36% | 13,34% | 9,88% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,61% | 11,84% | 12,35% | 10,43% | 10,43% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,49% | 11,72% | x | 10,89% | 10,89% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,37% | 11,04% | x | 7,98% | 8,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,76% | 11,04% | x | 9,90% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,99% | 9,99% | x | 10,08% | 10,08% | TAK | TAK |
| 2029 | 10,63% | 11,73% | x | 10,64% | 10,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,10% | 10,12% | x | 11,39% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2031 | 9,20% | 10,22% | x | 11,07% | 11,07% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,33% | 10,37% | x | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2033 | 8,76% | 8,76% | x | 10,64% | 10,64% | 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: |
| | | | 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 |
| 2021 | 222 482,46 | 222 482,46 | 222 482,46 | 1 817 093,00 | 1 817 093,00 | 1 817 093,00 | 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 |

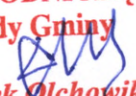
| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 |
| 2021 | 2 171 453,00 | 2 171 453,00 | 1 817 093,00 | 694 136,19 | 0,00 | 694 136,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 387 166,48 | 0,00 | 1 387 166,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 638 082,75 | 0,00 | 0,00 | 1 638 082,75 | 0,00 | 1 638 082,75 | 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: | | | | | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości do kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x |
| | | | 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: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 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 | 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 | 843 723,44 | 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 wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne wyciszenia 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 wyłączeniu 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała nr XX.159.2021 RG Szudziałowo
z dnia 2021-06-29

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) | | | | 4 221 385,42 | 694 136,19 | 1 387 166,48 | 1 638 082,75 | 0,00 | 3 719 385,42 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 4 221 385,42 | 694 136,19 | 1 387 166,48 | 1 638 082,75 | 0,00 | 3 719 385,42 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 350 012,75 | 111 930,00 | 600 000,00 | 1 638 082,75 | 0,00 | 2 350 012,75 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 350 012,75 | 111 930,00 | 600 000,00 | 1 638 082,75 | 0,00 | 2 350 012,75 |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo - | Urząd Gminy w Szudziałowie | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej w Zubrzycy Wielkiej - | Urząd Gminy w Szudziałowie | 2020 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo - | Urząd Gminy w Szudziałowie | 2021 | 2023 | 2 350 012,75 | 111 930,00 | 600 000,00 | 1 638 082,75 | 0,00 | 2 350 012,75 |
| 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 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Olchowik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX.159.2021
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 29 czerwca 2021 r.

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

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków, w tym majątkowych.

Wprowadzono do budżetu I etap zadania inwestycyjnego pn., „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo” w kwocie 111.930 zł. Planowana inwestycja zakłada realizację na lata 2021-2023 i spełnia kryteria przedsięwzięcia określonego w art. 226 ust. 4 uofp. W dochodach bieżących roku 2022 i 2023 zaplanowano dochody z tytułu odzyskania podatku VAT od inwestycji w kwocie 418.000 zł. W tych latach założono też zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, przewiduje się, że zostaną ściągnięte należności wymagalne od osób prawnych i innych jednostek, ok. 256 tys. zł.

Na 2022 r. zaplanowano budżet deficytowy, co jest konsekwencją zwiększenia wydatków majątkowych. Deficyt planuje się sfinansować wolnymi środkami 500.000 zł. (środki RFIL) i kredytem długoterminowy w wysokości 300.000 zł., ze spłatą w 2033 r. W 2023 r. zaplanowano kredyt w kwocie 300.000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, ze spłatą w 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leszek Olchowik