

UCHWAŁA NR XXIV.186.2021

RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 29 grudnia 2021 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2022– 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, 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 r. poz. 305, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szudziałowo na lata 2022– 2038 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. 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 pkt 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.

§ 5. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XVII.135.2020 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021-2033 wraz ze zmianami dokonanyymi w ciągu roku.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Leszek Olchowik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

na lata 2022-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIV.186.2021 Rady Gminy Szudziałów z dn. 29 grudnia 2021

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	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⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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 2015	11 966 854,33	11 774 567,85	1 119 116,00	5 924,29	3 602 479,00	2 215 922,28	4 831 126,28	2 309 299,53	192 286,48	88 767,26	103 519,22
Wykonanie 2016	12 313 406,87	12 189 080,56	1 164 666,00	8 235,44	3 785 852,00	3 905 903,00	3 324 423,82	856 648,13	124 326,31	102 494,43	21 831,88
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	18 314 602,65	15 333 661,65	1 261 686,00	5 000,00	4 979 823,00	5 047 223,65	4 039 929,00	1 027 249,00	2 980 941,00	968 393,00	2 012 548,00
Wykonanie 2021	19 432 219,65	15 639 261,65	1 261 686,00	5 000,00	5 285 423,00	5 047 223,65	3 985 356,00	950 000,00	3 792 958,00	1 158 393,00	2 634 565,00
2022	16 662 953,91	13 583 594,31	1 164 503,00	15 066,00	5 064 240,00	3 016 299,31	4 323 486,00	960 771,00	3 079 359,60	430 000,00	2 649 359,60
2023	14 133 600,00	13 630 000,00	1 180 000,00	15 000,00	5 100 000,00	2 660 000,00	4 675 000,00	960 000,00	503 600,00	0,00	503 600,00
2024	17 910 000,00	13 730 000,00	1 380 000,00	15 000,00	5 110 000,00	2 670 000,00	4 555 000,00	960 000,00	4 180 000,00	0,00	4 180 000,00
2025	13 790 000,00	13 740 000,00	1 480 000,00	15 000,00	5 120 000,00	2 670 000,00	4 455 000,00	960 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	13 800 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 780 000,00	14 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	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		
Wykonanie 2015	11 195 876,78	10 580 567,18	4 150 294,72	0,00	0,00	169 786,52	169 786,52	0,00	0,00	615 309,60	615 309,60	445 417,00
Wykonanie 2016	12 265 277,62	11 315 527,20	4 280 546,89	0,00	0,00	183 864,73	183 864,73	0,00	0,00	949 750,42	949 750,42	865 747,00
Wykonanie 2017	12 698 205,39	12 432 551,51	4 708 506,09	0,00	0,00	157 943,79	157 943,79	0,00	0,00	265 653,88	265 653,88	37 500,00
Wykonanie 2018	13 399 607,46	12 365 885,28	4 797 164,13	0,00	0,00	156 689,00	156 689,00	0,00	0,00	1 033 722,18	1 033 722,18	696 091,45
Wykonanie 2019	15 494 370,94	13 248 046,44	5 358 106,50	0,00	0,00	174 429,40	174 429,40	0,00	0,00	2 246 324,50	2 246 324,50	1 996 190,88
Wykonanie 2020	17 291 387,30	14 294 281,30	5 631 599,36	0,00	0,00	215 965,64	215 965,64	0,00	0,00	2 997 106,00	2 997 106,00	860 810,00
Plan 3 kw. 2021	19 134 595,75	15 310 350,52	6 102 184,95	0,00	0,00	188 222,00	188 222,00	0,00	0,00	3 824 245,23	2 491 261,04	1 332 984,19
Wykonanie 2021	18 194 987,75	15 615 950,52	6 200 000,00	0,00	0,00	188 222,00	188 222,00	0,00	0,00	2 579 037,23	1 996 831,04	582 206,19
2022	19 060 911,97	13 552 543,72	6 291 960,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	5 508 368,25	5 508 368,25	787 166,48
2023	14 523 600,00	13 330 385,00	6 350 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	1 193 215,00	1 193 215,00	0,00
2024	17 800 000,00	13 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00
2025	13 680 000,00	13 400 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00
2026	13 690 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
2027	13 480 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2028	13 510 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2029	13 319 000,00	13 319 000,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 619 000,00	13 539 000,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2031	13 769 000,00	13 669 000,00	0,00	0,00	0,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	14 455 276,56	13 770 000,00	0,00	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00	0,00	0,00	685 276,56	685 276,56	0,00
2033	13 990 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00

2034	13 790 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	86 750,00	86 750,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2035	13 790 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2036	13 790 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	51 250,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2037	13 790 000,00	13 790 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	13 870 000,00	13 870 000,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	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 2015	770 977,55	0,00	4 420 000,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	48 129,25	0,00	17 716,57	0,00	0,00	0,00	0,00	17 716,57	0,00
Wykonanie 2017	687 428,21	0,00	37 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405,82	0,00
Wykonanie 2018	-196 065,83	0,00	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
Wykonanie 2020	282 684,04	64 760,02	1 031 356,40	957 723,44	0,00	27 329,98	0,00	46 302,98	0,00
Plan 3 kw. 2021	-819 993,10	0,00	919 993,10	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	719 993,10	0,00
Wykonanie 2021	1 237 231,90	0,00	2 341 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 349,06	0,00
2022	-2 397 958,06	0,00	2 457 958,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 958,06	2 397 958,06
2023	-390 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	390 000,00
2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	324 723,44	324 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	630 000,00	630 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty 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	z tego:	
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	744 931,00	744 931,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	324 723,44	324 723,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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, z tego:							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 ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 815 132,95	0,00	1 194 000,67	1 194 000,67	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	4 763 828,83	0,00	873 553,36	891 269,93	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	859 441,10	896 846,92	
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	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 717,67	233 994,23	852 066,79	925 699,75	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 277 723,44	0,00	23 311,13	743 304,23	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 077 723,44	0,00	23 311,13	2 364 660,19	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 723,44	0,00	31 050,59	2 489 008,65	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 907 723,44	0,00	299 615,00	299 615,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 797 723,44	0,00	330 000,00	330 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 723,44	0,00	340 000,00	340 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 577 723,44	0,00	400 000,00	400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 257 723,44	0,00	400 000,00	400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 723,44	0,00	420 000,00	420 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 466 723,44	0,00	481 000,00	481 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 985 723,44	0,00	561 000,00	561 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 504 723,44	0,00	581 000,00	581 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00

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
Wykonanie 2015	0,00%	x	15,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	-1,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,12%	12,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	2,00%	12,93%	x	x	x	x
2022	0,57%	2,68%	6,75%	10,98%	11,04%	TAK	TAK
2023	1,00%	4,44%	4,44%	9,77%	9,82%	TAK	TAK
2024	0,99%	4,63%	4,63%	8,41%	8,46%	TAK	TAK
2025	0,99%	4,66%	x	7,36%	7,41%	TAK	TAK
2026	0,99%	5,13%	x	4,14%	3,98%	TAK	TAK
2027	2,88%	4,95%	x	5,21%	5,05%	TAK	TAK
2028	2,79%	5,02%	x	4,23%	4,07%	TAK	TAK
2029	4,33%	5,51%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2030	4,22%	5,95%	x	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2031	4,17%	5,94%	x	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2032	2,69%	9,13%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	5,92%	9,50%	x	5,95%	5,95%	TAK	TAK

2034	6,03%	7,95%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2035	6,03%	7,38%	x	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2036	6,03%	7,23%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2037	6,03%	6,32%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2038	5,36%	5,49%	x	7,64%	7,64%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	0,00	0,00	0,00	103 519,22	103 519,22	103 519,22	5 547,30	5 548,30	4 715,21
Wykonanie 2016	3 669,71	3 669,71	3 669,71	9 831,88	9 831,88	9 831,88	0,00	0,00	0,00
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	16 234,06	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	27 504,35
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	167 203,99
Plan 3 kw. 2021	237 497,46	237 497,46	237 497,46	1 634 341,00	1 634 341,00	1 634 341,00	346 772,03	346 772,03	237 497,46
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 190,31	23 190,31	23 190,31	1 043 109,60	1 043 109,60	1 043 109,60	85 000,00	85 000,00	16 046,65
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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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 2015	109 007,77	109 007,77	92 656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	183 455,73	183 455,73	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	141 162,00	141 162,00	62 240,00	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
Plan 3 kw. 2021	1 978 517,00	1 978 517,00	1 634 341,00	694 136,19	0,00	694 136,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 866 809,00	1 866 809,00	1 043 109,60	1 814 998,00	0,00	1 814 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	693 214,75	0,00	0,00	693 214,75	0,00	693 214,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 241 800,00	0,00	4 241 800,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:				wyплаты 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	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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	60 000,00	269 534,78	269 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	92 090,00	233 994,23	233 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 077,16
Plan 3 kw. 2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	233 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	324 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	630 000,00	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 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. Automatyczne wyczerpanie 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.186.2021 RG Szudziałowo z dnia 29 grudnia 2021 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 750 012,75	1 814 998,00	693 214,75	4 241 800,00	0,00	6 750 012,75
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 750 012,75	1 814 998,00	693 214,75	4 241 800,00	0,00	6 750 012,75
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	1 656 798,00	693 214,75	0,00	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	1 656 798,00	693 214,75	0,00	0,00	2 350 012,75
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	1 656 798,00	693 214,75	0,00	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				4 400 000,00	158 200,00	0,00	4 241 800,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 400 000,00	158 200,00	0,00	4 241 800,00	0,00	4 400 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowościach: Sukowicze, Harkawicze, Grzybowskiyczna, Usnarz Górny -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2024	4 400 000,00	158 200,00	0,00	4 241 800,00	0,00	4 400 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2038 Gminy Szudziałowo

Przedstawione w planie budżetu na rok 2022 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2021 rok. Założono, że podatki lokalne zostaną podwyższone o ok.

3% w porównaniu do 2021 r. Obniżenie planu dochodów bieżących w porównaniu do roku 2021 spowodowany jest w głównej mierze niższymi dochodami z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych oraz dotacji w Dz. 855 Rodzina, a w szczególności dotyczy to dotacji 500+.

W roku 2022 i 2023 dochody pozostałe uwzględniają wpływ podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Podobnie jak w przypadku dochodów plan wydatków bieżących na początek 2022 roku jest niższy w porównaniu do roku 2021, na co składają się niższe wydatki wynikające z przekazanych dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje dane historyczne za lata 2019-2020, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za w/w okres. Plan na trzeci kwartał 2021 roku wynika także ze sprawozdawczości budżetowej, sporządzonej na dzień 30.09.2021 roku. Natomiast przewidywane wykonanie 2021 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 31.10.2021 roku. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu, a nie zostaną poniesione w 2021 roku (przebudowa ul. Działkowej, dokumentacja drogi gminnej Szudziałowo-Słoja, przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej).

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku (działki gminne) w kwocie 430.000 zł. W roku 2022 założono wpływ dochodów z UE w zakresie dochodów majątkowych z PROW na lata 2014-2020, pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo" w kwocie 596.320 zł. oraz 276.790,60 zł. za inwestycję zrealizowaną w 2021 roku. Zadanie to zakwalifikowano jako przedsięwzięcie spełniające wymogi art. 226 ust. 3 i 4 uofp. Łączna kwota na wydatki majątkowe w 2022 roku wynosi 5.508.368,25 zł., z tego przeznacza się na:

budowę ul. Działkowej w kwocie 663.592,77 zł., dokumentację techniczną drogi Szudziałowo-Słoja w kwocie 36.900 zł., dokumentację na ul. Centralną w kwocie 30.000 zł., przebudowa drogi w Łążnisku w kwocie 1.075.000 zł., modernizację kotłowni w SP Szudziałowo w kwocie 650.000 zł., przebudowę sieci kanalizacyjnej w kwocie 238.700 zł., pomoc finansową w kwocie 787.166,48 zł. w formie dotacji dla Powiatu Sokólskiego, projekt „Cyfrowa Gmina” 100.000 zł., dokumentacja techniczna na wykonanie wodociągów w gminie 158.200 zł., budowa skateparku w Szudziałowie 110.011 zł. Inwestycje w kwocie 1.725.000 zł. zaplanowano z udziałem środków z Rządowego Programu Polski Ład.

W zakresie wyniku budżetu planuje się, że wykonanie budżetu 2021 roku zamknie się nadwyżką w kwocie 1.237.231,90 zł. Wpływ w 2021 roku subwencji ogólnej na inwestycje wodno-kanalizacyjne, oraz niewykorzystane w latach 2020-2021 środki z RFIL dają możliwość planowania wolnych środków na 2022 rok w kwocie 2.457.958,06 zł., z przeznaczeniem na deficyt -2.397.958,06 zł. oraz spłatę kredytów - 60.000 zł. Na 2023 rok również planuje się wolne środki w kwocie 500.000 zł, które pochodzą z RFIL na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej Szudziałowo-Słoja. Od roku 2024 i w kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżki, czyli różnicę między dochodami a wydatkami przeznacza się na spłatę rat kredytowych.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano wzrost różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi. Kształtuje się on na poziomie 1.010.000 zł. w 2032 r. do kwoty 1.050.000 zł. w 2033 r., i 850.000 zł. w 2034 r. do 630.000 zł. w 2038 roku. Analiza wykonania budżetów za lata 2018-2020, potwierdza, iż gmina ma możliwości do uzyskania takich różnic między dochodami i wydatkami bieżącymi. Jednakże oszacowanie rzetelnych i wiarygodnych danych na tak długi okres jest trudne z uwagi na zachodzące zmiany w ciągu roku budżetowego, które mają wpływ na gospodarkę finansową gminy.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2038 kwoty rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów. W przypadku obligacji planuje się wydłużenie okresu ich wykupu do 2038 roku. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się różnić od

kwot szacowanych w prognozie. Na dzień 31.12.2022 r. szacowany stan zadłużenia wyniesie 7.017.723,44 zł., co stanowi 42,11 % planowanych dochodów budżetowych na 2022 r.

W kolejnych latach prognozy finansowej nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Wprowadzono dane historyczne wykonania budżetu w latach 2015-2018, które są niezbędne do wyliczenia relacji łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 uofp do planowanych dochodów bieżących budżetu. Organ wykonawczy pismem nr RG.0711.43.2021 z dnia 22.12.2021 r. dokonał wyboru średniej z ostatnich 7 lat do obliczenia relacji na lata 2022-2025.