

UCHWAŁA NR XXVIII.213.2022
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 25 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIV.186.2021 z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2022– 2038, wprowadza się zmianę załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2038.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Olchownik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała nr XXVIII.213.2022 RG Szudziałowo
z dnia 2022-03-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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: z podatku od nieruchomości			
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		
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
2022	23 209 699,45	13 948 854,31	1 164 503,00	15 066,00	5 049 725,00	3 311 074,31	4 408 486,00	960 771,00	9 260 845,14	913 270,00	8 347 575,14
2023	14 061 960,00	13 742 842,00	1 180 000,00	15 000,00	5 100 000,00	2 662 842,00	4 785 000,00	960 000,00	319 118,00	50 000,00	269 118,00
2024	13 730 000,00	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	0,00	0,00	0,00
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	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 600 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Leszek Olchownik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.30

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	
2022	26 180 120,74	13 869 526,28	6 278 345,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	12 310 594,46	11 523 427,98	787 166,48	
2023	14 251 960,00	13 330 385,00	6 350 000,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	921 575,00	921 575,00	0,00	
2024	13 620 000,00	13 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	13 890 000,00	13 690 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2038	13 670 000,00	13 670 000,00	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:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
2022	-2 970 421,29	0,00	3 030 421,29	0,00	0,00	16 167,66	0,00	3 014 253,63	2 970 421,29	
2023	-190 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	930 000,00	930 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna 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
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	930 000,00	930 000,00	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 017 723,44	0,00	79 328,03	3 109 749,32	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 207 723,44	0,00	412 457,00	412 457,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 723,44	0,00	330 000,00	330 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 987 723,44	0,00	340 000,00	340 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 877 723,44	0,00	400 000,00	400 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 557 723,44	0,00	400 000,00	400 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 247 723,44	0,00	420 000,00	420 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 766 723,44	0,00	481 000,00	481 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 285 723,44	0,00	561 000,00	561 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 804 723,44	0,00	581 000,00	581 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 480 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 770 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	930 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00	

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 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
2022	0,56%	2,98%	11,57%	10,98%	11,04%	TAK	TAK
2023	0,99%	5,42%	5,87%	10,45%	10,51%	TAK	TAK
2024	0,99%	4,63%	4,63%	9,30%	9,36%	TAK	TAK
2025	0,99%	4,66%	x	8,25%	8,31%	TAK	TAK
2026	0,99%	5,13%	x	4,32%	4,16%	TAK	TAK
2027	2,88%	4,95%	x	5,39%	5,23%	TAK	TAK
2028	2,79%	5,02%	x	4,41%	4,25%	TAK	TAK
2029	4,33%	5,51%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2030	4,22%	5,95%	x	5,05%	5,05%	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	5,98%	7,95%	x	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2038	7,84%	7,97%	x	7,87%	7,87%	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	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
2022	198 960,96	198 960,96	198 960,96	1 639 844,60	1 639 844,60	1 639 844,60	247 064,00	247 064,00	175 770,65
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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							
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	
2022	2 385 181,00	2 385 181,00	1 363 054,00	1 799 070,00	0,00	1 799 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	921 575,00	0,00	0,00	921 575,00	0,00	921 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 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:		wyплаты 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
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	930 000,00	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. Automatische 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 Olchownik

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała nr XXVIII.213.2022 RG Szudziałowo
z dnia 2022-03-25

kwoty w zł

L.p.	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)				2 720 645,00	1 799 070,00	921 575,00	0,00	0,00	921 575,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 720 645,00	1 799 070,00	921 575,00	0,00	0,00	921 575,00
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:				2 720 645,00	1 799 070,00	921 575,00	0,00	0,00	921 575,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 720 645,00	1 799 070,00	921 575,00	0,00	0,00	921 575,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wiejski Ośrodek Aktywności Lokalnej w Zubrzyca Wielkiej -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2020	2022	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	2 720 645,00	1 799 070,00	921 575,00	0,00	0,00	921 575,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Sokólskiego -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowościach: Sukowicze, Harkawicze, Grzybowski, Usnarz Górny -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Leszek Olchowik

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII.213.2022
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 25 marca 2022 r.

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

Zmiana uchwały podyktowana jest zmianą dochodów i wydatków, w tym majątkowych. Dochody bieżące na rok 2022 zwiększono m.in. o 40.000 zł, na 2023 r. o 150.000 zł. z tytułu odzyskania podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnej.

W zakresie dochodów majątkowych zwiększono plan ze sprzedaży majątku o kwotę 300.000 zł. Zwiększono wydatki na inwestycję budowy wodociągu w czterech miejscowościach planując, że zadanie to zrealizowane zostanie w 2022 r., gdzie środki - Polski Ład wynoszą 3.752.053,50 zł. Wprowadzono do budżetu zadanie „Przebudowa drogi gminnej Szudziałowo -Słoja” planując na ten cel środki z budżetu państwa - 1.149.427,04 zł, środki z budżetu województwa- 200.000 zł. Na zadanie pn. „ Rozwój e-usług w gminach” zaplanowano środki z budżetu UE w wysokości 319.685 zł. oraz udział własny w kwocie 56.415 zł.

Realizacja inwestycji „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo, znajduje się w wykazie przedsięwzięć w kwocie 1.799.070 na 2022 r., w kwocie 921.575 zł. na 2023 rok. Wprowadzono kwotę wolnych środków na 2022 rok w wysokości 3.030.421,29 zł., z przeznaczeniem na pokrycie deficytu - 2.970.421,29 zł. oraz spłatę kredytów - 60.000 zł.

W 2023 r. zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 300.000 zł., na sfinansowanie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICKI
Rady Gminy
Leszek Olchowik