

UCHWAŁA NR XLI...2023
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 29 listopada 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2023– 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) **Rada Gminy** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV.243.2022 z dnia 14.12.2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2023–2038, zmienionej uchwałami: nr XXXV.254.2023 z dnia 09.02.2023 r., nr XXXVI.265.2023 z dnia 30.03.2023 r., nr XXXVIII.284.2023 z dnia 28.06.2023 r. i nr XXXIX.293.2023 z dnia 11.08.2023 r., wprowadza się zmianę załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2038.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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
uchwały nr XLI...2023
z dnia 2023-11-23

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2023	26 299 004,74	18 959 937,74	1 156 046,00	18 986,00	7 523 208,75	4 181 091,71	6 080 605,28	1 134 404,00	7 339 067,00	321 000,00	7 018 067,00	
2024	23 577 150,00	14 398 200,00	1 256 000,00	19 000,00	5 950 000,00	2 180 000,00	4 993 200,00	1 010 000,00	9 178 950,00	200 000,00	8 978 950,00	
2025	14 770 000,00	14 720 000,00	1 420 000,00	19 500,00	6 100 000,00	2 200 000,00	4 980 500,00	1 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	14 720 000,00	14 720 000,00	1 330 000,00	19 600,00	6 150 000,00	2 220 000,00	5 000 400,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	14 670 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	14 415 000,00	14 415 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	14 700 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	14 685 000,00	14 685 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	14 950 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	14 900 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	14 810 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	14 820 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	14 820 000,00	14 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2023	26 864 817,85	17 680 575,60	7 154 319,92	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	9 184 242,25	9 184 242,25	4 000,00
2024	23 467 150,00	14 183 400,00	7 050 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 283 750,00	9 283 750,00	0,00
2025	14 660 000,00	14 150 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00
2026	14 477 000,00	14 070 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00
2027	14 330 000,00	14 060 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2028	14 280 000,00	14 040 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00
2029	14 034 000,00	14 034 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	14 259 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00
2031	14 154 000,00	14 154 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 255 276,56	14 105 276,56	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	14 440 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00
2034	14 330 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00
2035	14 190 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2036	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	51 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	14 333 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00	233 000,00	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
2023	-565 813,11	0,00	675 813,11	0,00	0,00	36 203,07	0,00	639 610,04	565 813,11
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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	524 723,44	524 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	620 000,00	620 000,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	487 000,00	487 000,00	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 ustawowych 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
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	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	524 723,44	524 723,44	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00	487 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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					
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907 723,44	0,00	1 279 362,14	1 955 175,25
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 797 723,44	0,00	214 800,00	214 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 723,44	0,00	570 000,00	570 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 444 723,44	0,00	650 000,00	650 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 024 723,44	0,00	690 000,00	690 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 634 723,44	0,00	630 000,00	630 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 253 723,44	0,00	381 000,00	381 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 812 723,44	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 281 723,44	0,00	531 000,00	531 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 757 000,00	0,00	674 723,44	674 723,44
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 247 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 627 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 917 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	487 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00

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
2023	5,13%	13,08%	15,26%	10,61%	12,71%	TAK	TAK
2024	4,17%	5,03%	6,67%	10,80%	12,90%	TAK	TAK
2025	3,67%	7,35%	x	10,04%	12,14%	TAK	TAK
2026	3,94%	7,20%	x	5,83%	8,33%	TAK	TAK
2027	5,26%	7,41%	x	7,19%	9,70%	TAK	TAK
2028	4,73%	6,66%	x	6,64%	9,14%	TAK	TAK
2029	4,84%	4,84%	x	7,05%	9,56%	TAK	TAK
2030	5,09%	6,36%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2031	5,73%	5,73%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2032	5,44%	6,64%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK
2033	5,14%	7,80%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
2034	5,61%	7,41%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2035	6,13%	6,84%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2036	6,04%	6,04%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2037	5,97%	5,97%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	3,98%	5,83%	x	6,63%	6,63%	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:
			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
2023	35 241,00	35 241,00	35 241,00	1 385 657,00	1 385 657,00	1 385 657,00	41 460,00	41 460,00	35 241,00
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
2023	2 304 956,00	2 304 956,00	1 084 244,00	8 921 945,25	41 460,00	8 880 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 283 750,00	0,00	9 283 750,00	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, 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:						
					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
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	524 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	620 000,00	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	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	487 000,00	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLI....2023
z dnia 2023-11-23

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 156 109,16	8 921 945,25	10 301 901,91	0,00	0,00	10 301 901,91
1.a	- wydatki bieżące				41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 114 649,16	8 880 485,25	10 301 901,91	0,00	0,00	10 301 901,91
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:				3 130 109,00	2 240 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój e-usług w gminach ZGW WP -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2023	41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 088 649,00	2 199 359,00	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	2 757 906,00	1 868 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług w gminach ZGW WP -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2023	330 743,00	330 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				17 026 000,16	6 681 126,25	10 301 901,91	0,00	0,00	10 301 901,91
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 026 000,16	6 681 126,25	10 301 901,91	0,00	0,00	10 301 901,91
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowościach: Sukowicze, Harkawicze, Grzybowski, Usnarz Górny -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2021	2023	4 174 435,00	4 174 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kotłowni z siecią ciepłowniczą w SP w Szudziałowie -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2023	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Łażnisku -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2023	1 276 085,25	1 248 041,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2024	1 800 000,00	40 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	1 760 000,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2023	2024	5 239 800,00	75 650,00	5 164 150,00	0,00	0,00	5 164 150,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsnowicze -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2024	2 434 600,00	60 000,00	2 359 600,00	0,00	0,00	2 359 600,00
1.3.2.7	Remont zabytkowego kościoła w Szudziałowie -	SZUDZIAŁOWO	2023	2024	509 171,91	0,00	509 171,91	0,00	0,00	509 171,91
1.3.2.8	Remont zabytkowej cerkwi w Samogródzie -	SZUDZIAŁOWO	2023	2024	508 908,00	0,00	508 980,00	0,00	0,00	508 980,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI....2023
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 29 listopada 2023 r.

Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2038 Gminy Szudziałowo

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na zaktualizowaniu planu dochodów, wydatków oraz przychodów zgodnie z wartościami wynikającymi ze zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2.000.000 zł i wynosi obecnie 565.813,11 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków zmniejszono o kwotę 2.000.000 zł., które po zmianie wynoszą 675.813,11 zł.

W związku z przesunięciem na 2024 r. realizacji inwestycji pn. „Dostosowanie budynków użyteczności społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo”, w załączniku nr 2 - Wykaz przedsięwzięć zmniejszono limit w 2023 r. o kwotę 760.000 zł, a zwiększono o tę kwotę limit na 2024 rok. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Wincentego Ferreriusza i św. Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie”,
- „ Remont zabytkowej cerkwi parafialnej Św. App. Piotra i Pawła w Samogrodzie”.

W roku 2023 i 2024 zaktualizowano limity na wydatki majątkowe.