

**UCHWAŁA NR XLI.308.2023**  
**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 XLII.308.2023  
z dnia 2023-11-29

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
Wyścęgólnienie	Dochoy ogółem <sup>x</sup>	Dochoy biezące <sup>x</sup>	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoy biezące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	
	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	1.2.2
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	102 494,43	21 831,98
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	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	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	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	203 123,83	2 224 599,42
Wykonanie 2021	20 040 085,72	15 938 399,93	1 365 690,00	10 249,02	5 285 423,00	5 497 859,90	3 779 178,01	766 100,46	1 222 898,79	2 878 787,00
Plan 3 kw. 2022	25 981 943,48	16 549 208,90	1 164 503,00	15 066,00	5 199 306,00	4 485 412,40	5 684 921,50	960 771,00	913 270,00	8 519 464,58
Wykonanie 2022	22 577 555,84	20 136 973,36	4 052 921,57	15 064,17	5 214 513,00	6 541 182,53	4 313 292,09	834 168,38	646 080,00	1 794 502,48
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	321 000,00	7 018 067,00
2024	25 521 552,68	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	200 000,00	10 923 352,68
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	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
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
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
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
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
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
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

za organ stanowiący Leszka Olichowik  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
			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
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		
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>
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				
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				
Wykonanie 2021	18 131 614,87	15 797 286,00	6 401 525,27	0,00	0,00	176 110,38	176 110,38	0,00	0,00	2 334 328,87	2 334 328,87	582 206,19				
Plan 3 kw. 2022	28 952 364,86	16 518 050,10	6 509 434,63	0,00	0,00	258 560,00	258 560,00	0,00	0,00	12 434 314,76	12 434 314,76	789 166,48				
Wykonanie 2022	22 872 164,02	17 875 907,00	6 694 166,32	0,00	0,00	453 121,21	453 121,21	0,00	0,00	4 996 257,02	4 996 257,02	789 166,48				
2023	26 864 817,85	17 680 575,60	7 154 319,92	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	0,00	9 184 242,25	9 184 242,25	4 000,00				
2024	25 411 552,68	14 183 400,00	7 050 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	11 228 152,68	11 228 152,68	0,00				
2025	14 660 000,00	14 150 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	250 000,00	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	240 000,00	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	200 000,00	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	210 000,00	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	195 000,00	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	185 000,00	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	160 000,00	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	145 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00				

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
		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
2035		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	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	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	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 <sup>x</sup>	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>			
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2016	48 129,25	0,00	4 437 716,57	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	17 716,57	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 267 225,24	0,00	2 400 868,20	2 012 090,00	1 952 090,00	0,00	0,00	388 768,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 908 470,85	0,00	1 221 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 950,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-2 970 421,38	0,00	3 030 421,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 421,38	0,00	0,00	0,00	2 970 421,38
Wykonanie 2022	-294 608,18	0,00	294 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	294 608,18	0,00	0,00	0,00	294 608,18
2023	-565 813,11	0,00	675 813,11	0,00	0,00	36 203,07	0,00	639 610,04	0,00	0,00	0,00	565 813,11
2024	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4			4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2036	710 000,00	710 000,00		0,00	0,00	0,00	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		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		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.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								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			
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x								
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x			7.2
		z tego:											
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
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 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	869 441,10	896 846,92			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	650 624,35	1 295 456,38			
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	862 066,79	925 699,75			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 694,54	971,10	141 113,93	1 363 064,37			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 723,44	0,00	31 158,80	3 061 580,18			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 723,44	0,00	2 261 066,36	2 555 674,54			
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			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi*		
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		
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		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wrażliwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik spłaty zobowiązań		Wskaznik 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>x</sup>	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Lp									
Wykonanie 2016	x	13,96%	x	x	x				
Wykonanie 2017	x	11,98%	x	x	x				
Wykonanie 2018	x	10,44%	x	x	x				
Wykonanie 2019	x	-1,09%	x	x	x				
Wykonanie 2020	x	13,29%	x	x	x				
Wykonanie 2021	x	15,47%	x	x	x				
Plan 3 kw. 2022	2,65%	10,22%	x	x	x				
Wykonanie 2022	20,17%	24,92%	x	x	x				
2023	13,08%	15,26%	10,61%	12,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,03%	6,67%	10,80%	12,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,35%	x	10,04%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,94%	x	5,83%	8,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,26%	x	7,19%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,73%	x	6,64%	9,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,84%	x	7,05%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	5,09%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,73%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,44%	x	6,51%	6,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,14%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,61%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,13%	x	6,49%	6,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
2036	6,04%	6,04%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2037	5,97%	5,97%	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	3,98%	5,83%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	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	21 291,00	16 234,07	16 234,07	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 725,92	61 725,92	61 725,92	162 726,00	162 726,00	162 726,00	34 269,24	34 269,24	34 269,24	27 504,35	27 504,35	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	201 071,74	167 203,99	167 203,99	167 203,99
Wykonanie 2021	164 982,46	164 982,46	164 982,46	480 000,00	480 000,00	480 000,00	239 929,46	239 929,46	239 929,46	205 535,89	205 535,89	205 535,89
Plan 3 kw. 2022	220 533,81	220 533,81	220 533,81	1 596 317,54	1 596 317,54	1 596 317,54	250 323,50	250 323,50	250 323,50	179 030,15	179 030,15	179 030,15
Wykonanie 2022	198 145,44	198 145,44	198 145,44	403 262,54	403 262,54	403 262,54	225 595,12	225 595,12	225 595,12	156 641,78	156 641,78	156 641,78
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	41 460,00	35 241,00	35 241,00	35 241,00
2024	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00







Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	233 994,23	233 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	971,10	971,10	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	524 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyjątkowo zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 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	
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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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.308.2023  
z dnia 2023-11-29

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)				21 067 431,93	8 921 945,25	11 228 152,68	0,00	0,00	11 228 152,68
1.a	- wydatki bieżące				41 460,00	41 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 025 971,93	8 880 485,25	11 228 152,68	0,00	0,00	11 228 152,68
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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
1.1.1.2	- 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 1.1.1 i 1.2), z tego:				17 937 322,93	6 681 126,25	11 228 152,68	0,00	0,00	11 228 152,68
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 937 322,93	6 681 126,25	11 228 152,68	0,00	0,00	11 228 152,68
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowościach: Sukowice, 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	60 000,00	5 179 800,00	0,00	0,00	5 179 800,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szudziałowo i Szczepnowice -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2024	3 345 922,77	75 650,00	3 270 272,77	0,00	0,00	3 270 272,77
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 Samogrodzie -	SZUDZIAŁOWO	2023	2024	508 908,00	0,00	508 908,00	0,00	0,00	508 908,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLI.308.2023  
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 Samogródzie”.

W roku 2023 i 2024 zaktualizowano limity na wydatki majątkowe.

