

Uchwała Nr III.16.2024
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2024 – 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 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2024– 2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem 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.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III...2024
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2024 – 2038 Gminy Szudziałowo**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej polegają na dostosowaniu danych do budżetu Gminy Szudziałowo na 2024 r., zaktualizowano plan dochodów i wydatków oraz przychodów.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 340.00,00 zł i wynosi 1.929.276,56 zł.

W roku 2025 wprowadzono dotację inwestycyjną dla Powiatu Sokólskiego w wysokości 304.771,01 zł na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1273B od miejscowości Zubrzyca Wielka poprzez miejscowość Minkowce na terenie Gminy Szudziałowo”.

W wykazie przedsięwzięć zaktualizowano wydatki majątkowe na 2024 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

na lata 2024-2038

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III....2024 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 czerwca 2024 r.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	13 385 633,60	13 291 992,61	2 661 852,00	6 697,92	3 110 200,00	4 206 010,44	3 307 232,25	831 871,62	93 640,99	49 708,99	43 932,00
Wykonanie 2018	13 203 541,63	13 016 509,63	1 184 086,00	11 971,12	3 898 272,00	4 282 090,39	3 640 090,12	937 597,26	187 032,00	123 963,00	63 069,00
Wykonanie 2019	13 227 145,70	12 902 002,03	1 294 451,00	17 315,12	3 399 512,00	4 479 985,99	3 710 737,92	1 019 981,25	325 143,67	107 417,67	217 726,00
Wykonanie 2020	17 574 071,34	15 146 348,09	1 242 202,00	5 916,37	4 838 759,00	5 040 225,73	4 019 244,99	863 614,81	2 427 723,25	203 123,83	2 224 599,42
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	4 101 685,79	1 222 898,79	2 878 787,00
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	2 440 582,48	646 080,00	1 794 502,48
Plan 3 kw. 2023	23 937 268,61	16 078 541,61	1 156 046,00	18 986,00	6 126 936,00	3 439 064,33	5 337 509,28	1 134 404,00	7 858 727,00	321 000,00	7 537 727,00
Wykonanie 2023	25 751 608,27	18 414 622,59	1 156 046,00	18 986,00	7 575 828,75	3 727 167,48	5 936 594,36	1 004 627,52	7 336 985,68	363 350,00	6 973 635,68
2024	35 442 240,39	18 073 035,15	1 456 013,00	20 840,00	7 274 859,00	3 869 819,37	5 451 503,78	1 219 642,00	17 369 205,24	490 000,00	16 879 205,24
2025	21 402 343,57	15 450 000,00	1 500 000,00	21 500,00	6 830 000,00	2 500 000,00	4 598 500,00	1 320 000,00	5 952 343,57	400 000,00	5 552 343,57
2026	15 480 000,00	15 480 000,00	1 540 000,00	22 000,00	6 950 000,00	2 550 000,00	4 418 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 600 000,00	15 600 000,00	1 590 000,00	23 000,00	6 990 000,00	2 580 000,00	4 417 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 750 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 780 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 580 000,00	15 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 780 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	15 790 000,00	15 790 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	15 810 000,00	15 810 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	15 710 000,00	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 710 000,00	15 710 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 683 000,00	15 683 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
Wykonanie 2022	22 872 164,02	17 875 907,00	6 694 166,32	0,00	0,00	453 121,21	0,00	0,00	0,00	4 996 257,02	4 996 257,02	789 166,48
Plan 3 kw. 2023	26 503 081,72	16 514 415,47	7 201 051,76	0,00	0,00	648 000,00	0,00	0,00	0,00	9 988 666,25	9 988 666,25	4 000,00
Wykonanie 2023	25 829 610,84	16 751 924,33	7 115 163,04	0,00	0,00	628 060,61	0,00	0,00	0,00	9 077 686,51	9 077 686,51	2 000,00
2024	37 371 516,95	17 944 196,67	7 711 855,61	0,00	0,00	609 290,00	0,00	0,00	0,00	19 427 320,28	19 427 320,28	1 075 251,01
2025	21 292 343,57	15 385 228,99	7 230 000,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	5 907 114,58	5 907 114,58	304 771,01
2026	15 370 000,00	15 240 000,00	7 240 000,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2027	15 370 000,00	15 150 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00
2028	15 350 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	15 299 000,00	15 029 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2030	15 299 000,00	15 130 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00
2031	15 319 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00
2032	15 276 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	326 000,00	0,00
2033	15 070 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2034	15 080 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2035	15 100 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	107 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	49 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	15 053 000,00	15 053 000,00	0,00	0,00	0,00	24 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	687 428,21	0,00	37 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37 405,82	0,00
Wykonanie 2018	-196 065,83	0,00	644 834,03	0,00	0,00	0,00	0,00	644 834,03	0,00
Wykonanie 2019	-2 267 225,24	0,00	2 400 858,20	2 012 090,00	1 952 090,00	0,00	0,00	388 768,20	388 768,20
Wykonanie 2020	282 684,04	0,00	1 031 356,40	957 723,44	0,00	27 329,98	0,00	46 302,98	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
Wykonanie 2022	-294 608,18	0,00	294 608,18	0,00	0,00	0,00	0,00	294 608,18	294 608,18
Plan 3 kw. 2023	-2 565 813,11	0,00	2 675 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 813,11	2 565 813,11
Wykonanie 2023	-78 002,57	0,00	2 675 813,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 813,11	78 002,57
2024	-1 929 276,56	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	13 181,08	13 181,08	2 426 818,92	1 916 095,48
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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	400 000,00	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	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	92 090,00	92 090,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	510 723,44	510 723,44	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	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: 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 ³⁾ 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						
	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		6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	859 441,10	896 846,92	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	650 624,35	1 295 458,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 581 624,78	269 534,78	-346 044,41	42 723,79	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 411 717,67	233 994,23	852 066,79	925 699,75	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 694,54	971,10	141 113,93	1 363 064,37	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 017 723,44	0,00	2 261 066,36	2 555 674,54	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 922 723,44	0,00	-435 873,86	2 239 939,25	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 907 723,44	0,00	1 662 698,26	4 338 511,37	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 000,00	0,00	128 838,48	2 568 838,48	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 287 000,00	0,00	64 771,01	64 771,01	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 177 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 947 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 547 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 066 000,00	0,00	751 000,00	751 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	10,44%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	-1,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	13,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	15,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	24,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,73%	4,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,68%	18,15%	x	x	x	x
2024	7,89%	5,39%	8,84%	11,33%	13,31%	TAK	TAK
2025	5,14%	4,79%	x	10,88%	12,86%	TAK	TAK
2026	4,92%	5,92%	x	6,39%	8,39%	TAK	TAK
2027	5,45%	7,14%	x	7,58%	9,57%	TAK	TAK
2028	6,46%	7,98%	x	6,99%	8,98%	TAK	TAK
2029	6,68%	8,73%	x	7,59%	9,58%	TAK	TAK
2030	4,86%	6,16%	x	5,95%	7,95%	TAK	TAK
2031	4,47%	7,31%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2032	4,42%	6,92%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2033	7,06%	7,97%	x	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2034	6,90%	7,88%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2035	6,62%	6,62%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK

2036	6,23%	6,23%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2037	5,79%	5,79%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	5,01%	5,01%	x	6,96%	6,96%	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291,00	21 291,00	16 234,07
Wykonanie 2018	19 098,90	19 098,90	16 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 725,92	61 725,92	61 725,92	162 726,00	162 726,00	162 726,00	34 269,24	34 269,24	27 504,35
Wykonanie 2020	128 674,47	128 674,47	128 674,47	744 379,00	744 379,00	744 379,00	201 071,74	201 071,74	167 203,99
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	205 535,89
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	156 641,78
Plan 3 kw. 2023	35 241,00	35 241,00	35 241,00	1 121 517,00	1 121 517,00	1 121 517,00	41 460,00	41 460,00	35 241,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	1 340 767,76	1 340 767,76	1 340 767,76	12 094,28	12 094,28	10 280,13
2024	109 073,32	109 073,32	109 073,32	2 177 917,68	2 177 917,68	2 177 917,68	136 425,83	136 425,83	112 719,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	183 455,73	183 455,73	57 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	141 162,00	141 162,00	62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 093 586,00	2 093 586,00	744 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 019 225,11	1 019 225,11	782 257,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	460 044,90	460 044,90	460 044,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 348 790,00	2 348 790,00	1 121 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 305 532,80	2 305 532,80	1 083 470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 646 968,50	2 646 968,50	2 177 917,68	12 167 975,77	0,00	12 167 975,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 602 343,57	0,00	5 602 343,57	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	60 000,00	269 534,78	269 534,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	92 090,00	233 994,23	233 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	100 000,00	233 994,23	233 994,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	60 000,00	971,10	971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	510 723,44	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	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	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	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik 2 nr do Uchwały nr III...2024 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 878 368,77	12 167 975,77	5 602 343,57	0,00	0,00	6 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 878 368,77	12 167 975,77	5 602 343,57	0,00	0,00	6 300 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				17 878 368,77	12 167 975,77	5 602 343,57	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 878 368,77	12 167 975,77	5 602 343,57	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2024	2 645 038,00	2 620 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2023	2025	5 112 408,00	2 727 315,00	2 377 093,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsnowicze -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2024	3 345 922,77	3 270 272,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Szudziałowo -	Urząd Gminy Szudziałowo	2024	2025	6 300 000,00	3 307 500,00	2 992 500,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.5	Remont zabytkowego kościoła pw.Św.Wincentego Ferreriusza i św. Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie -	SZUDZIAŁOWO	2024	2025	475 000,00	242 250,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00