

**Uchwała Nr V.30.2024**  
**Rady Gminy Szudziałowo**  
**z dnia 27 listopada 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. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wiceprzewodniczący**

*Janusz Borowski*

# 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 V/30/2024  
z dnia 2024-11-27

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x					Dochody bieżące x					Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	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	1.2.1		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>			
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	20 135 973,36	4 052 921,57	15 064,17	5 214 513,00	6 541 182,53	4 313 292,09	834 188,38	2 440 582,48	646 090,00	1 794 502,48		
Plan 3 kw. 2023	23 937 288,61	16 078 541,61	1 156 046,00	18 986,00	6 125 936,00	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	33 329 993,57	19 453 323,85	1 456 013,00	20 840,00	7 724 859,00	4 952 805,61	5 298 806,24	1 219 642,00	13 875 669,72	490 000,00	13 386 669,72		
2025	21 653 016,57	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	6 203 016,57	400 000,00	5 803 016,57		
2026	15 480 000,00	15 480 000,00	1 540 000,00	22 000,00	6 960 000,00	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		

za organ stanowiący Janusz Borowski  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2			
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

<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”, wioletnieta 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 wykonującej 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:	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>					w tym:					w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
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	0,00	0,00	157 943,79	157 943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	265 653,88	265 653,88	37 500,00
Wykonanie 2018	13 399 607,46	4 797 164,13	0,00	0,00	156 689,00	156 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 722,18	1 033 722,18	696 091,45
Wykonanie 2019	15 494 370,94	5 358 106,50	0,00	0,00	174 429,40	174 429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 324,50	2 246 324,50	1 996 190,88
Wykonanie 2020	17 291 387,30	5 631 599,36	0,00	0,00	215 965,64	215 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 106,00	2 997 106,00	860 810,00
Wykonanie 2021	18 131 614,87	6 401 525,27	0,00	0,00	176 110,38	176 110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 328,87	2 334 328,87	582 206,19
Wykonanie 2022	22 872 164,02	6 694 166,32	0,00	0,00	453 121,21	453 121,21	0,00	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	7 201 051,76	0,00	0,00	648 000,00	648 000,00	0,00	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	0,00	0,00	628 060,61	628 060,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077 686,51	9 077 686,51	2 000,00
2024	35 307 080,67	19 220 010,16	0,00	0,00	609 290,00	609 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087 070,51	16 087 070,51	1 059 781,01
2025	21 543 016,57	15 385 228,99	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 157 787,58	6 157 787,58	304 771,01
2026	15 370 000,00	15 240 000,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
2027	15 370 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	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	350 000,00	350 000,00	0,00	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	300 000,00	300 000,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	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	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:					w tym:							
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
Lp	2													
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	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	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	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wymik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2037	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
2038	630 000,00		630 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	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									
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



Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2037	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	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:										w tym:	Relacja zromoważenia 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		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 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	1 662 698,25	4 338 511,37		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 397 000,00	0,00	233 313,69	2 721 124,23		
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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrozważenia 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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Kwota długu <sup>x</sup>	
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
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

<sup>b)</sup> 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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>	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 kwartałów 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>				
LP	8.1	8.2	8.3	8.4	8.4.1					
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x					
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x					
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x					
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x					
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x					
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x					
Plan 3 kw. 2023	0,00%	1,73%	x	x	x					
Wykonanie 2023	0,00%	15,68%	x	x	x					
2024	7,72%	6,03%	11,33%	13,31%	TAK					
2025	5,14%	4,79%	10,96%	12,94%	TAK					
2026	4,92%	5,92%	6,49%	8,48%	TAK					
2027	5,45%	7,14%	7,67%	9,66%	TAK					
2028	6,46%	7,98%	7,08%	9,07%	TAK					
2029	6,68%	8,73%	7,68%	9,67%	TAK					
2030	4,86%	6,16%	6,05%	8,04%	TAK					
2031	4,47%	7,31%	6,68%	6,68%	TAK					
2032	4,42%	6,92%	6,86%	6,86%	TAK					
2033	7,06%	7,97%	7,17%	7,17%	TAK					
2034	6,90%	7,88%	7,46%	7,46%	TAK					
2035	6,62%	6,62%	7,56%	7,56%	TAK					
2036	6,23%	6,23%	7,37%	7,37%	TAK					

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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 wspólnotorzonego 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 związków wspólnotorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2037	5,79%	5,79%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2038	5,01%	5,01%	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

Lp	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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
Wyszczególnienie	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>	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 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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>	Wydutki 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>	Wydutki 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>	Wydutki 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>	Wydutki 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>
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291,00	21 291,00	21 291,00	21 291,00	16 234,07
Wykonanie 2018	19 098,90	16 234,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	61 725,92	61 725,92	162 726,00	162 726,00	162 726,00	34 269,24	34 269,24	34 269,24	34 269,24	27 504,35
Wykonanie 2020	128 674,47	128 674,47	744 379,00	744 379,00	744 379,00	201 071,74	201 071,74	201 071,74	201 071,74	167 203,99
Wykonanie 2021	164 982,46	164 982,46	480 000,00	480 000,00	480 000,00	239 929,46	239 929,46	239 929,46	239 929,46	205 535,89
Wykonanie 2022	198 145,44	198 145,44	403 262,54	403 262,54	403 262,54	225 595,12	225 595,12	225 595,12	225 595,12	156 641,78
Plan 3 kw. 2023	35 241,00	35 241,00	1 121 517,00	1 121 517,00	1 121 517,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	35 241,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	1 340 767,76	1 340 767,76	1 340 767,76	12 094,28	12 094,28	12 094,28	12 094,28	10 280,13
2024	104 433,32	104 433,32	1 849 357,32	1 849 357,32	1 849 357,32	136 425,83	136 425,83	136 425,83	136 425,83	100 551,79
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 673,00	250 673,00	250 673,00	250 673,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 <sup>x</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		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									
	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy spadających 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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
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	1 849 357,32	10 816 376,00	0,00	10 816 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	38 000,00	0,00	0,00	5 906 282,54	250 673,00	5 655 609,54	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



Informacje uzupełniające 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	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z działalnością samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2					10.3	10.4	10.5
	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	
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					
2036	0,00	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		0,00			
2038	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, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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 Wypływ 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			w tym:		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	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.7.4 w tym:
			10.7.1	10.7.2								
Wykonanie 2017	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	
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	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	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	
2027	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	710 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydługi zwiększające dług x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
					splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		
									wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	
10.6		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
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 zostają 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 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 zaciągając zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślonej prognozy finansowej.

**Wiceprzewodniczący**  
*Janusz Borowski*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr V.30.2024  
z dnia 2024-11-27

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)				16 677 708,54	10 816 376,00	5 906 282,54	0,00	0,00	395 673,00
1.a	- wydatki bieżące				250 673,00	0,00	250 673,00	0,00	0,00	250 673,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 427 035,54	10 816 376,00	5 655 609,54	0,00	0,00	145 000,00
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:				250 673,00	0,00	288 673,00	0,00	0,00	288 673,00
1.1.1	- wydatki bieżące				250 673,00	0,00	250 673,00	0,00	0,00	250 673,00
1.1.1.1	Gminny program rewitalizacji -	Urząd Gminy Szudziałowo	2024	2025	250 673,00	0,00	250 673,00	0,00	0,00	250 673,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
1.1.2.1	Opracowanie dokumentacji na klub dziecięcy -	Urząd Gminy Szudziałowo	2024	2025	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
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:				16 427 035,54	10 816 376,00	5 617 609,54	0,00	0,00	107 006,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 427 035,54	10 816 376,00	5 617 609,54	0,00	0,00	107 006,00
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	5 094 407,52	5 094 407,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsnołowice -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2022	2024	2 828 347,48	2 752 697,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Szudziałowo -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2024	2025	5 384 242,54	106 383,00	5 277 859,54	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji na modernizację budynku świetlicy w Wierzchlesiu i GOAKIR w Szudziałowie -	Urząd Gminy w Szudziałowie	2024	2025	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00

**Wiceprzewodniczący**

**Janusz Borowski**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr V.30.2024  
Rady Gminy Szudziałowo  
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Rady Gminy w Szudziałowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów jak i wydatków oraz zmianą wysokości deficytu.

Deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 307.810,54 zł i wynosi 1.977.087,10 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono na lata 2024-2025 zadania inwestycyjne:

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie przebudowy budynku Szkoły Podstawowej w Szudziałowie w części dostosowania pomieszczeń budynku do prowadzenia klubu dziecięcego - 38.000,00 zł.,
- opracowanie dokumentacji na modernizację budynku świetlicy w Wierzchlesiu i GOAKiR w Szudziałowie -107.000,00 zł.

Zaktualizowano również wydatki majątkowe na 2024 i 2025 r.

**Niceprzewodniczący**  
*Janusz Borowski*

