

Uchwała Nr VI.38.2024
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2025 – 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 232, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szudziałowo na lata 2025– 2038, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XLII.319.2023 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28.12.2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2038.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

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 VI.38.2024
z dnia 2024-12-30

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	
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 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	
Wykonanie 2023	25 751 608,27	18 414 622,59	1 156 046,00	18 986,00	7 575 828,75	3 809 361,71	5 854 400,13	1 004 627,52	7 336 985,68	363 350,00	6 973 635,68	
Plan 3 kw. 2024	32 559 034,98	18 382 365,26	1 456 013,00	20 840,00	7 274 859,00	4 059 630,26	5 571 023,00	1 219 642,00	14 176 669,72	490 000,00	13 686 669,72	
Wykonanie 2024	27 501 998,00	19 923 498,00	1 456 013,00	20 840,00	8 274 859,00	4 910 763,00	5 261 023,00	1 123 820,00	7 578 500,00	699 596,00	6 878 904,00	
2025	36 951 181,00	18 705 849,68	5 250 901,56	52 987,57	5 466 797,17	2 789 537,40	5 145 625,98	1 100 000,00	18 245 331,32	0,00	18 244 831,32	
2026	21 274 832,00	18 774 832,00	5 309 660,00	53 782,00	5 528 790,00	2 687 000,00	5 195 600,00	1 150 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2027	21 130 800,00	18 800 800,00	5 328 000,00	53 800,00	5 544 000,00	2 695 000,00	5 180 000,00	1 150 000,00	2 330 000,00	0,00	0,00	
2028	21 338 000,00	18 838 000,00	5 348 000,00	54 000,00	5 556 000,00	2 700 000,00	5 180 000,00	1 170 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2029	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	18 950 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	18 860 000,00	18 860 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Agnieszka Makarewicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2035	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 800 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2024	34 228 311,54	18 244 691,03	7 748 426,61	0,00	0,00	609 290,00	0,00	0,00	0,00	15 983 620,51	15 983 620,51	1 067 281,01
Wykonanie 2024	29 350 500,00	18 907 500,00	7 689 550,00	0,00	0,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	10 443 000,00	10 443 000,00	315 031,01
2025	36 841 181,00	18 251 455,69	8 288 272,67	0,00	0,00	484 690,00	0,00	0,00	0,00	18 589 725,31	18 589 725,31	1 289 771,01
2026	21 164 832,00	18 250 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	475 300,00	0,00	0,00	0,00	2 914 832,00	2 914 832,00	0,00
2027	21 040 800,00	18 270 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	468 700,00	0,00	0,00	0,00	2 770 800,00	2 770 800,00	0,00
2028	20 798 000,00	18 300 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	2 498 000,00	2 498 000,00	0,00
2029	18 469 000,00	18 360 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00
2030	18 669 000,00	18 330 000,00	0,00	0,00	0,00	388 400,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00
2031	18 669 000,00	18 320 000,00	0,00	0,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	349 000,00	0,00
2032	18 526 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00
2033	18 150 000,00	18 100 000,00	0,00	0,00	0,00	281 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	18 090 000,00	18 050 000,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
2035	18 090 000,00	18 090 000,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	18 090 000,00	18 090 000,00	0,00	0,00	0,00	112 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
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
2037	18 090 000,00	18 090 000,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	18 170 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	24 250,00	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)}	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-1 669 276,56	0,00	2 180 000,00	0,00	0,00	13 181,08	0,00	2 166 818,92	1 669 276,56
Wykonanie 2024	-1 848 502,00	0,00	2 359 225,44	0,00	0,00	13 181,08	0,00	2 346 044,36	1 848 502,00
2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	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

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
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	510 723,44	510 723,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 907 723,44	0,00	1 662 698,26	4 338 511,37
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 397 000,00	0,00	137 674,23	2 317 674,23
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 397 000,00	0,00	1 015 998,00	3 375 223,44
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 287 000,00	0,00	454 393,99	454 393,99
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 177 000,00	0,00	524 832,00	524 832,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 087 000,00	0,00	530 800,00	530 800,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 547 000,00	0,00	538 000,00	538 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 066 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 785 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2023	0,00%	x	18,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,35%	8,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,11%	14,77%	x	x	x	x
2025	3,74%	7,68%	x	12,87%	13,72%	TAK	TAK
2026	3,64%	6,22%	x	8,81%	9,49%	TAK	TAK
2027	3,47%	6,21%	x	10,03%	10,71%	TAK	TAK
2028	6,06%	6,05%	x	9,31%	9,99%	TAK	TAK
2029	5,48%	6,16%	x	9,64%	10,32%	TAK	TAK
2030	4,14%	6,24%	x	7,63%	8,31%	TAK	TAK
2031	3,97%	6,14%	x	6,27%	6,95%	TAK	TAK
2032	4,08%	6,75%	x	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2033	6,21%	6,53%	x	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2034	5,97%	6,22%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2035	5,49%	5,49%	x	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2036	5,22%	5,22%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2037	4,83%	4,83%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK

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
2038	4,18%	4,18%	x	5,88%	5,88%	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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	116 601,32	116 601,32	104 433,32	2 177 917,68	2 177 917,68	2 149 357,32	136 425,83	136 425,83	100 551,79
Wykonanie 2024	104 433,32	104 433,32	104 433,32	143 757,32	143 757,32	143 757,32	109 073,32	109 073,32	96 905,32
2025	707 594,40	707 594,40	707 594,40	6 124 270,00	6 124 270,00	6 095 709,64	991 267,40	991 267,40	985 327,40
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

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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	2 646 968,50	2 646 968,50	2 149 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 652 418,50	2 652 418,50	2 149 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 658 670,00	4 658 670,00	4 090 109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty 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 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	
Wykonanie 2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	510 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	510 723,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	540 000,00	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	

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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty 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
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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VI.38.2024
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2038 Gminy Szudziałowo

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Szudziałowo sporządzono na okres od 2025 do 2038 roku z uwagi na rozłożenie w czasie spłat rat kredytów. Przedstawione w planie budżetu na rok 2025 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2024 rok. Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów. Do naliczenia podatku rolnego przyjęto średnią cenę żyta podaną przez GUS oraz średnią cenę sprzedaży drewna przez nadleśnictwa, podaną przez GUS, do naliczenia podatku leśnego. Kwoty dotacji celowych przyjęto do budżetu na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. Informacja z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych była podstawą do przyjęcia dochodów w tym zakresie. Dochody bieżące zaplanowano z niewielkim wzrostem w poszczególnych latach, a od 2032 r. pozostają na podobnym poziomie.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje także dane historyczne za lata 2018-2023, wynikające ze sprawozdawczości budżetowej za w/w okres. Plan na trzeci kwartał 2024 r. wynika także z danych sprawozdawczości budżetowej sporządzonej na dzień 30.09.2024 r. Natomiast przewidywane wykonanie 2024 roku zostało poprzedzone analizą budżetu według stanu na dzień 31.10.2024 roku. W analizie tej uwzględniono także wydatki, które są zawarte w planie budżetu,

a nie zostaną poniesione w 2024 roku.

Założono wpływ dochodów majątkowych z budżetu UE w kwocie 2.005.600 zł., które stanowią refundację poniesionych w 2024 r. wydatków inwestycyjnych na budowę sieci wodociągowej na terenie gminy Szudziałowo. Ponadto środki z budżetu UE w kwocie

4.090.109,64 zł planuje się na: modernizację systemu wodnego na terenie gminy Szudziałowo, budowę zbiorników małej retencji w dwóch miejscowościach gminy, projekt „Cyberbezpieczny samorząd”. Środki z Ministerstwa Sportu w kwocie 248.300 zł zaplanowano na modernizację boiska „Orlik”. Zaplanowano również środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.908.261,32 zł., które pozwolą sfinansować inwestycje rozpoczęte w 2024 r. w zakresie przebudowy dróg gminnych i modernizacji budynków gminnych. Wydatki majątkowe zaplanowane w 2025 r. na wysokim poziomie, wynikają z możliwości pozyskania środków zewnętrznych z niewielkim własnym wkładem finansowym.

W 2025 roku zaplanowano budżet nadwyżkowy, w którym nadwyżka wynosi 110.000 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, czyli nadwyżka operacyjna, wynosi 454.393,99 zł. Od 2026 roku i w kolejnych latach objętych prognozą planuje się również osiągać dodatnie wyniki budżetów, które będą przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano wzrost różnicy między dochodami a wydatkami bieżącymi w stosunku do roku 2025 r. Kształtuje się on na poziomie 530.800 zł w 2027 r. do kwoty 590.000 zł w 2029 r. i 760.000 zł w 2033 r. Analiza wykonania budżetów za lata 2018-2023, potwierdza, iż gmina ma możliwości do uzyskania takich różnic między dochodami a wydatkami bieżącymi.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2038 kwoty rozchodów z tytułu kredytów i pożyczek w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartych umów. Koszty związane z obsługą tych zobowiązań zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się różnić od kwot szacowanych w prognozie. Na dzień 31.12.2025 r. szacowany stan zadłużenia wyniesie 6.287.000 zł., co stanowi 17,01 % planowanych dochodów budżetowych na 2025 r. W kolejnych latach prognozy finansowej nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.