

UCHWAŁA Nr 194/XXXIX/2023
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE
z dnia 30 października 2023 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie
na lata 2023 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szulborze Wielkie na lata 2023 – 2026 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/XXXII/2022 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr 155/XXXII/2022 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 29 grudnia 2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2023 -2028.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 194/XXXIX/2023
z dnia 2023-10-30

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
								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
2023	19 135 035,92	9 968 441,88	1 627 076,00	4 211,00	3 031 974,00	2 035 697,26	3 269 483,62	241 000,00	9 166 594,04	0,00	9 166 594,04
2024	10 882 366,00	8 115 261,00	1 650 000,00	5 000,00	3 050 000,00	1 237 803,35	2 172 457,65	220 000,00	2 767 105,00	0,00	2 767 105,00
2025	7 225 400,00	7 225 400,00	1 345 000,00	5 000,00	3 150 000,00	1 241 590,00	1 483 810,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 714 510,00	7 714 510,00	1 545 000,00	5 000,00	3 250 000,00	1 332 333,50	1 582 176,50	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 725 521,00	7 725 521,00	1 545 000,00	5 000,00	3 250 000,00	1 341 692,85	1 583 828,15	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 737 633,10	7 737 633,10	1 545 000,00	5 000,00	3 250 000,00	1 351 988,13	1 585 644,97	240 000,00	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	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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	24 206 939,67	9 178 359,67	4 009 030,42	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	15 028 580,00	15 028 580,00	431 276,00
2024	10 882 366,00	5 885 651,00	3 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 996 715,00	4 996 715,00	1 600 000,00
2025	7 225 400,00	6 025 400,00	3 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
2026	7 714 510,00	6 214 510,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	7 725 521,00	6 225 521,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	7 737 633,10	6 237 633,10	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-5 071 903,75	0,00	5 648 021,90	0,00	0,00	5 071 903,75	4 611 903,75	460 000,00	460 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	116 118,15	0,00	0,00	0,00	576 118,15	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 118,15	0,00	0,00	790 082,21	6 438 104,11
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 229 610,00	2 229 610,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,15%	10,31%	10,31%	34,42%	45,39%	TAK	TAK
2024	0,44%	32,86%	32,86%	28,11%	39,08%	TAK	TAK
2025	0,33%	20,39%	x	18,43%	29,40%	TAK	TAK
2026	0,00%	23,50%	x	27,36%	32,06%	TAK	TAK
2027	0,00%	23,50%	x	27,19%	31,89%	TAK	TAK
2028	0,00%	23,49%	x	26,37%	31,07%	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 3-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			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
2023	0,00	0,00	0,00	850 661,00	850 661,00	850 661,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 057 646,00	1 057 646,00	850 700,00	6 662 870,00	0,00	6 662 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 282 366,00	285 651,00	4 996 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	225 400,00	225 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	214 510,00	214 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	225 521,00	225 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	237 633,10	237 633,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 194/XXXIX/2023
z dnia 2023-10-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 201 699,28	6 662 870,00	5 282 366,00	225 400,00	214 510,00	12 848 300,10
1.a	- wydatki bieżące				1 188 715,10	0,00	285 651,00	225 400,00	214 510,00	1 188 715,10
1.b	- wydatki majątkowe				12 012 984,18	6 662 870,00	4 996 715,00	0,00	0,00	11 659 585,00
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				13 201 699,28	6 662 870,00	5 282 366,00	225 400,00	214 510,00	12 848 300,10
1.3.1	- wydatki bieżące				1 188 715,10	0,00	285 651,00	225 400,00	214 510,00	1 188 715,10
1.3.1.1	Mazowsze bez smogu - usprawnienie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	SZULBORZE WIELKIE	2024	2028	1 188 715,10	0,00	285 651,00	225 400,00	214 510,00	1 188 715,10
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 012 984,18	6 662 870,00	4 996 715,00	0,00	0,00	11 659 585,00
1.3.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody - Poprawa infrastruktury wodociągowej	SZULBORZE WIELKIE	2023	2024	3 703 300,00	469 500,00	3 233 800,00	0,00	0,00	3 703 300,00
1.3.2.2	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury ściekowej	SZULBORZE WIELKIE	2023	2024	589 785,00	576 870,00	12 915,00	0,00	0,00	589 785,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębianka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2022	2023	60 400,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2022	2023	3 712 830,40	3 651 100,00	0,00	0,00	0,00	3 651 100,00
1.3.2.5	Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim - poprawa warunków edukacji dzieci	Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim	2022	2023	1 796 668,78	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.6	Dotacja celowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela - poprawa infrastruktury drogowej	SZULBORZE WIELKIE	2023	2024	2 000 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	Mazowsze bez smogu - usprawnienie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	SZULBORZE WIELKIE	2024	2028	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik do uchwały Nr 194/XXXIX/2023
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 października 2023 roku

Objaśnienia przyjętych zmian

Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zmieniono w części dotyczącej roku 2023-2026 w następujących pozycjach i dołożono lata 2027-2028

w części dotyczącej roku 2023

1. Dochody ogółem	19 135 035,92	zł	z
tego:			
dochody bieżące	- 9 968 441,88	zł	w
tym:			
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 2 035 697,26	zł.	
pozostałe dochody bieżące	- 3 269 483,62	zł.	
w tym z podatku od nieruchomości	- 241 000,00	zł.	
dochody majątkowe	- 9 166 594,04	zł.	
2. Wydatki ogółem	- 22 206 939,67	zł.	z
tego:			
wydatki bieżące	- 9 178 359,67	zł.	z
tego:			
wydatki na wynagrodzenia	- 4 009 030,42	zł.	
wydatki na obsługę długu	- 28 000,00	zł.	
wydatki majątkowe	- 15 028 580,00	zł.	
3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 790 082,21	zł.	
4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia	- 6 662 870,00	zł.	

w części dotyczącej roku 2024

1. Dochody ogółem	10 882 366,00	zł	z
tego:			
dochody bieżące	- 8 115 261,00	zł	w
tym:			
dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 1 237 803,35	zł.	
pozostałe dochody bieżące	- 2 172 457,65	zł.	
w tym z podatku od nieruchomości	- 220 000,00	zł.	
dochody majątkowe	- 2 767 105,00	zł.	
2. Wydatki ogółem	- 10 882 366,00	zł.	z
tego:			
wydatki bieżące	- 5 885 651,00	zł.	z
tego:			
wydatki na wynagrodzenia	- 3 500 000,00	zł.	

- | | |
|---|-----------------------|
| wydatki na obsługę długu | - 30 000,00 zł. |
| wydatki majątkowe | - 4 996 715,00,00 zł. |
| 3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | - 2 229 610,00 zł. |
| 4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia | - 5 282 366,00 zł. |

w części dotyczącej roku 2025

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 7 225 400,00 zł z tego: |
| dochody bieżące | - 7 225 400,00 zł w tym: |
| dotacje i środki przekazane na cele bieżące | - 1 241 590,00 zł. |
| pozostałe dochody bieżące | - 1 483 810,00 zł. |
| w tym z podatku od nieruchomości | - 230 000,00 zł. |
| 2. Wydatki ogółem | - 7 225 400,00 zł. z tego: |
| wydatki bieżące | - 6 025 400,00 zł. z tego: |
| wydatki na wynagrodzenia | - 3 600 000,00 zł. |
| wydatki na obsługę długu | - 20 000,00 zł. |
| wydatki majątkowe | - 1 200 000,00 zł. |
| 3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | - 1 200 000,00 zł. |
| 4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia | - 225 400,00 zł. |

w części dotyczącej roku 2026

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 7 714 510,00 zł z tego: |
| dochody bieżące | - 7 714 510,00 zł w tym: |
| dotacje i środki przekazane na cele bieżące | - 1 332 333,50 zł. |
| pozostałe dochody bieżące | - 1 582 176,50 zł. |
| w tym z podatku od nieruchomości | - 240 000,00 zł. |
| 2. Wydatki ogółem | - 7 714 510,00 zł. z tego: |
| wydatki bieżące | - 6 214 510,00 zł. z tego: |
| wydatki na wynagrodzenia | - 3 800 000,00 zł. |
| wydatki majątkowe | - 1 500 000,00 zł. |
| 3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | - 1 500 000,00 zł. |
| 4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia | - 214 510,00 zł. |

w części dotyczącej roku 2027

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Dochody ogółem | 7 725 521,00 zł z tego: |
| dochody bieżące | - 7 725 521,00 zł w tym: |
| dotacje i środki przekazane na cele bieżące | - 1 341 692,85 zł. |
| pozostałe dochody bieżące | - 1 583 828,15 zł. |
| w tym z podatku od nieruchomości | - 240 000,00 zł. |
| 2. Wydatki ogółem | - 7 725 521,00 zł. z |
| tego: | |
| wydatki bieżące | - 6 225 521,00 zł. z |
| tego: | |
| wydatki na wynagrodzenia | - 3 800 000,00 zł. |
| wydatki majątkowe | - 1 500 000,00 zł. |
| 3. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | - 1 500 000,00 zł. |
| 4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia | - 225 521,00 zł. |

w części dotyczącej roku 2028

1.	Dochody ogółem	7 737 633,10 zł z tego:
	dochody bieżące	- 7 737 633,10 zł w tym:
	dotacje i środki przekazane na cele bieżące	- 1 351 988,13 zł.
	pozostałe dochody bieżące	- 1 585 644,97 zł.
	w tym z podatku od nieruchomości	- 240 000,00 zł.
2.	Wydatki ogółem	- 7 737 633,10 zł. z
	togo:	
	wydatki bieżące	- 6 237 633,10 zł. z
	togo:	
	wydatki na wynagrodzenia	- 3 800 000,00 zł.
	wydatki majątkowe	- 1 500 000,00 zł.
3.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 1 500 000,00 zł.
4.	Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia	- 237 633,10 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira