

**Zarządzenie Nr 22/24**

**Wójta Gminy Szumowo**

**z dnia 05 lipca 2024 r.**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2024-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 -2035**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§1**

W Uchwale Nr LI/372/24 Rady Gminy Szumowo z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2024-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2035 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szumowo na lata 2024-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia;
- 2) wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szumowo, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szumowo na lata 2024-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2035, stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

# 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  
zarządzenia nr 22/24  
z dnia 2024-07-05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	23 140 200,64	22 704 265,38	5 453 438,00	58 327,18	4 946 595,00	7 285 851,53	4 960 053,67	2 812 938,50	435 935,26	5,00	435 930,26
Wykonanie 2018	24 004 294,86	22 453 103,06	4 983 973,00	69 820,49	5 124 604,00	7 071 982,87	5 202 722,70	2 876 251,89	1 551 191,80	275 590,00	1 275 601,80
Wykonanie 2019	31 250 674,90	25 072 348,04	6 380 333,00	71 502,87	5 244 061,00	7 819 606,56	5 556 844,61	2 904 584,72	6 178 326,86	82 980,00	6 092 030,26
Wykonanie 2020	29 185 139,31	26 836 571,77	6 388 633,00	113 937,21	5 360 908,00	8 733 646,34	6 239 447,22	3 017 208,06	2 348 567,54	5 800,00	2 341 661,94
Wykonanie 2021	31 824 530,26	27 709 447,39	6 357 647,00	69 315,92	6 114 364,00	8 622 443,19	6 545 677,28	3 029 150,44	4 115 082,87	59 700,00	4 055 382,87
Wykonanie 2022	43 569 701,76	32 472 151,80	9 271 599,57	122 682,08	5 490 762,00	10 007 428,31	7 579 679,84	3 196 589,23	11 097 549,96	0,00	11 094 518,52
Plan 3 kw. 2023	52 007 635,00	25 540 640,00	6 662 791,00	194 655,00	5 642 902,00	4 041 223,00	8 999 069,00	3 730 000,00	26 466 995,00	1 453 025,00	25 013 970,00
Wykonanie 2023	40 558 100,13	29 384 216,25	6 662 791,00	194 655,00	7 431 767,55	6 034 394,96	9 060 607,74	4 017 603,21	11 173 883,88	960 491,00	10 213 130,98
2024	50 304 294,00	30 297 779,00	8 497 921,00	176 472,00	7 909 462,00	4 087 311,00	9 626 613,00	4 260 000,00	20 006 515,00	617 801,00	19 388 714,00
2025	31 872 077,00	24 672 077,00	8 199 066,00	210 322,00	6 086 293,00	2 081 596,00	8 094 800,00	3 576 415,00	7 200 000,00	0,00	7 200 000,00
2026	24 263 879,00	24 263 879,00	7 379 043,00	215 580,00	6 238 450,00	-2 133 636,00	8 297 170,00	3 665 825,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 967 531,00	24 967 531,00	7 593 035,00	221 832,00	6 419 365,00	2 195 511,00	8 537 788,00	3 772 134,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 691 590,00	25 691 590,00	7 813 233,00	228 265,00	6 605 527,00	2 259 181,00	8 785 384,00	3 881 526,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 010 955,00	27 010 955,00	8 632 004,00	234 656,00	6 790 482,00	2 322 438,00	9 031 375,00	3 990 209,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 124 051,00	27 124 051,00	8 248 868,00	240 992,00	6 973 825,00	2 385 144,00	9 275 222,00	4 097 945,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 856 400,00	27 856 400,00	8 471 587,00	247 499,00	7 162 118,00	2 449 543,00	9 525 653,00	4 208 590,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 580 666,00	28 580 666,00	8 691 848,00	253 934,00	7 348 333,00	2 513 231,00	9 773 320,00	4 318 013,00	0,00	0,00	0,00
2033	29 323 763,00	29 323 763,00	8 917 836,00	260 536,00	7 539 390,00	2 578 575,00	10 027 426,00	4 430 281,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Pskiet

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.07.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
2034	30 056 857,00	30 056 857,00	9 140 782,00	267 049,00	7 727 875,00	2 643 039,00	10 278 112,00	4 541 038,00	0,00	0,00	0,00	
2035	30 778 222,00	30 778 222,00	9 360 161,00	273 458,00	7 913 344,00	2 706 472,00	10 524 787,00	4 650 023,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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 <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>						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
Wykonanie 2017	24 422 901,62	19 616 875,44	7 110 728,47	0,00	0,00	364,38	0,00	0,00	0,00	4 806 026,18	4 526 026,18	234 459,63
Wykonanie 2018	23 683 782,72	20 069 608,83	7 500 299,40	0,00	0,00	19 682,87	0,00	0,00	0,00	3 614 173,89	3 614 173,89	6 690,00
Wykonanie 2019	34 140 779,17	21 266 240,33	8 057 869,72	0,00	0,00	19 328,70	0,00	0,00	0,00	12 874 538,84	12 674 538,84	1 207 578,58
Wykonanie 2020	23 548 904,81	22 105 711,99	7 918 252,04	0,00	0,00	43 817,88	0,00	0,00	0,00	1 443 192,82	1 443 192,82	30 754,89
Wykonanie 2021	32 106 363,57	24 176 816,47	8 983 460,83	0,00	0,00	16 823,18	0,00	0,00	0,00	7 929 547,10	7 429 547,10	197 844,70
Wykonanie 2022	50 852 514,11	26 196 545,25	9 362 668,15	0,00	0,00	134 049,63	0,00	0,00	0,00	24 655 968,86	24 455 968,86	3 050,00
Plan 3 kw. 2023	67 137 635,00	24 702 497,00	11 109 302,00	0,00	0,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	42 435 138,00	42 435 138,00	2 122 000,00
Wykonanie 2023	50 058 051,83	24 973 970,29	10 756 271,74	0,00	0,00	663 163,47	0,00	0,00	0,00	25 084 081,54	25 084 081,54	2 113 049,06
2024	55 744 294,00	29 484 347,00	13 752 563,00	300 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	26 259 947,00	26 259 947,00	669 500,00
2025	30 422 077,00	21 982 294,00	11 587 394,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 439 783,00	8 289 783,00	0,00
2026	22 563 879,00	22 331 003,00	11 946 603,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	232 876,00	232 876,00	0,00
2027	23 167 531,00	22 734 781,00	12 287 081,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	432 750,00	432 750,00	0,00
2028	23 791 590,00	23 317 819,00	12 631 119,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	473 771,00	473 771,00	0,00
2029	24 910 955,00	23 911 933,00	12 981 633,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	999 022,00	999 022,00	0,00
2030	25 624 051,00	24 512 928,00	13 338 628,00	0,00	0,00	313 300,00	0,00	0,00	0,00	1 111 123,00	1 111 123,00	0,00
2031	26 256 400,00	25 130 940,00	13 705 440,00	0,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	1 125 460,00	1 125 460,00	0,00
2032	26 880 666,00	25 749 013,00	14 078 913,00	0,00	0,00	224 100,00	0,00	0,00	0,00	1 131 653,00	1 131 653,00	0,00
2033	27 523 763,00	26 373 524,00	14 455 524,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 239,00	1 150 239,00	0,00
2034	28 156 857,00	26 996 595,00	14 838 595,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 262,00	1 160 262,00	0,00
2035	28 778 222,00	27 617 108,00	15 228 108,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 161 114,00	1 161 114,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-1 282 700,98	0,00	2 462 221,27	1 000 000,00	1 000 000,00	1 462 221,27	282 700,98	0,00	0,00
Wykonanie 2018	320 512,14	320 512,14	1 179 520,29	0,00	0,00	179 520,29	0,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2019	-2 890 104,27	0,00	5 008 032,49	4 000 000,00	1 882 071,78	500 032,49	500 032,49	508 000,00	508 000,00
Wykonanie 2020	5 636 234,50	912 000,00	1 721 928,16	0,00	0,00	25 323,00	0,00	1 696 605,16	0,00
Wykonanie 2021	-281 833,31	0,00	6 446 162,66	0,00	0,00	3 246 162,66	0,00	3 200 000,00	281 833,31
Wykonanie 2022	-7 282 812,35	0,00	9 964 329,35	4 600 000,00	3 800 000,00	2 964 329,35	2 584 651,00	2 400 000,00	898 161,35
Plan 3 kw. 2023	-15 130 000,00	0,00	16 731 517,00	14 850 000,00	14 050 000,00	169 221,00	169 221,00	1 712 296,00	910 779,00
Wykonanie 2023	-9 499 951,70	0,00	13 881 517,00	12 000 000,00	9 330 730,70	169 221,00	169 221,00	1 712 296,00	0,00
2024	-5 440 000,00	0,00	6 240 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	229 173,00	229 173,00	3 160 827,00	2 360 827,00
2025	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu <sup>x 7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
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	1 000 000,00	0,00	3 087 389,94	4 549 611,21	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	508 000,00	0,00	2 383 494,23	3 563 014,52	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 112 000,00	0,00	3 806 107,71	4 814 140,20	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	4 730 859,78	6 452 787,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 532 630,92	9 978 793,58	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 275 606,55	11 639 935,90	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 250 000,00	0,00	838 143,00	2 719 660,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 400 000,00	0,00	4 410 245,96	6 291 762,96	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 450 000,00	0,00	813 432,00	4 203 432,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	2 689 783,00	2 689 783,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 300 000,00	0,00	1 932 876,00	1 932 876,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	2 232 750,00	2 232 750,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	2 373 771,00	2 373 771,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	3 099 022,00	3 099 022,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	2 611 123,00	2 611 123,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 725 460,00	2 725 460,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 831 653,00	2 831 653,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 950 239,00	2 950 239,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	3 060 262,00	3 060 262,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 114,00	3 161 114,00	

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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	26,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	29,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	7,09%	13,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,08%	25,19%	x	x	x	x
2024	8,39%	9,20%	11,55%	21,11%	22,73%	TAK	TAK
2025	12,62%	18,10%	x	19,91%	21,53%	TAK	TAK
2026	12,65%	13,70%	x	18,58%	20,58%	TAK	TAK
2027	11,86%	13,76%	x	17,37%	19,37%	TAK	TAK
2028	11,10%	13,12%	x	15,52%	17,52%	TAK	TAK
2029	10,53%	14,58%	x	14,90%	16,90%	TAK	TAK
2030	7,33%	11,82%	x	12,79%	14,79%	TAK	TAK
2031	7,36%	11,79%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2032	7,38%	11,72%	x	13,84%	13,84%	TAK	TAK
2033	7,38%	11,68%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2034	7,37%	11,60%	x	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2035	7,35%	11,48%	x	12,33%	12,33%	TAK	TAK



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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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>	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						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 2017	44 410,00	44 410,00	37 429,00	383 287,00	383 287,00	260 287,00	40 110,55	40 110,55	33 805,05
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 275 601,80	1 275 601,80	1 275 601,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 637 401,58	1 637 401,58	1 637 401,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	160 075,10	160 075,10	160 075,10	828 952,48	828 652,48	828 652,48	134 725,10	134 725,10	134 725,10
Wykonanie 2021	250 000,00	250 000,00	250 000,00	1 729 475,94	1 729 475,94	1 729 475,94	31 776,53	31 776,53	31 776,53
Wykonanie 2022	250 106,23	250 106,23	245 043,58	2 677 028,31	2 677 028,31	2 669 633,65	430 453,72	430 453,72	430 453,72
Plan 3 kw. 2023	365 002,00	365 002,00	364 440,00	13 352 184,00	13 352 184,00	13 351 362,00	398 213,00	398 213,00	392 588,00
Wykonanie 2023	546 007,43	546 007,43	545 523,52	10 004 019,59	10 004 019,59	10 003 404,49	395 036,77	395 036,77	389 760,05
2024	129 666,00	129 666,00	78 334,00	3 522 409,00	3 522 409,00	3 481 531,00	327 041,00	327 041,00	259 133,00
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
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

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 <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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 432 148,80	1 432 148,80	888 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 550 204,37	1 550 204,37	708 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 182 864,31	5 182 864,31	2 436 273,01	3 673 888,06	0,00	3 673 888,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	897 446,52	897 446,52	540 341,79	62 880,93	0,00	62 880,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 596 195,40	1 596 195,40	1 506 460,25	4 813 297,00	179 278,00	4 634 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	15 113 892,84	15 113 892,84	5 585 126,86	14 376 855,74	217 083,85	14 159 771,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	22 072 138,00	22 072 138,00	10 358 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	17 815 356,00	17 815 356,00	8 639 573,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 849 320,00	3 849 320,00	251 127,00	132 995,00	32 995,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 226 500,00	26 500,00	8 200 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	Wypuk 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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>						
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	92 375,38
Wykonanie 2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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  
zarządzenia nr 22/24  
z dnia 2024-07-05

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)				8 359 495,00	132 995,00	8 226 500,00	0,00	0,00	8 243 420,00
1.a	- wydatki bieżące				59 495,00	32 995,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 300 000,00	100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 243 420,00
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				8 359 495,00	132 995,00	8 226 500,00	0,00	0,00	8 243 420,00
1.3.1	- wydatki bieżące				59 495,00	32 995,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odkrywaj - Zgłębiaj - Eksperymentuj! Odczarowujemy OZE, czyli projekt edukacyjno - informacyjny dla mieszkańców Gminy Szumowo	ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUMOWIE	2024	2025	59 495,00	32 995,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 300 000,00	100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 243 420,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji w miejscowości Szumowo	Urząd Gminy Szumowo	2024	2025	8 300 000,00	100 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	8 243 420,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 22/24

z dnia 5 lipca 2024 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Szumowo na lata 2024-2035**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 lipca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szumowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 18 156,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 18 156,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 18 156,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 18 156,00 zł.
3. Dochody i wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
4. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 286 138,00</b>	<b>+18 156,00</b>	<b>50 304 294,00</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 279 623,00</b>	<b>+18 156,00</b>	<b>30 297 779,00</b>
Dotacje bieżące	4 069 155,00	+18 156,00	4 087 311,00
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 726 138,00</b>	<b>+18 156,00</b>	<b>55 744 294,00</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 466 191,00</b>	<b>+18 156,00</b>	<b>29 484 347,00</b>

Wynagrodzenia i pochodne	13 748 996,00	+3 567,00	13 752 563,00
Pozostałe wydatki bieżące	14 017 195,00	+14 589,00	14 031 784,00

W załączniku Nr 1 dokonuje się zmian źródeł pokrycia deficytu zgodnie z Uchwałą nr III/11/24 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 czerwca 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 rok. Deficyt nie ulega zmianie i wynosi 5 440 000 zł, który zostanie pokryty z:

- wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych wynikającej ze szczególnych zasad wykonania budżetu w kwocie 229 173 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 360 827 zł.

W załączniku Nr 2 nie dokonano zmian.