

UCHWAŁA NR XVII.96.2016
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 31 października 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. poz.379,911,1146,1626,1877 z 2015r. poz.238,532,1045,1117,1130,1189,1190,1269, 1358,1513,1830,1854,1890,2150, z 2016r. poz.195,1257,1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI.59.2015 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2016-2022, zmienionej uchwałą Nr XII.67.2016 z dnia 18.02.2016r., uchwałą Nr XIII.72.2016 z dnia 17.03.2016r., uchwałą Nr XV.85.2016 z dnia 10.06.2016r., wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Irena Kędys

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2016-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.96.2016 z dnia 31.10. 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2013	10 455 258,20	10 120 305,73	710 563,00	9 926,70	2 318 721,24	620 851,87	4 054 374,00	2 093 042,03	334 952,47	334 952,47	0,00				
Wykonanie 2014	10 753 641,49	10 008 740,02	900 355,00	11 689,67	2 323 622,14	590 259,05	3 752 000,00	2 213 745,89	744 901,47	58 654,86	686 246,61				
Plan 3 kw. 2015	12 027 202,26	11 578 546,26	1 109 431,00	9 900,00	4 154 605,00	2 344 000,00	3 602 479,00	1 691 466,26	448 656,00	336 350,00	112 306,00				
Wykonanie 2015	11 966 854,33	11 774 567,85	1 119 116,00	5 924,29	4 106 725,53	2 309 299,53	3 602 479,00	2 161 597,00	192 286,48	88 767,26	103 519,22				
2016	12 308 795,17	12 086 963,29	1 145 219,00	10 000,00	2 667 645,00	893 200,00	3 785 852,00	3 362 737,29	221 831,88	200 000,00	21 831,88				
2017	10 980 000,00	10 780 000,00	1 145 000,00	10 000,00	2 560 000,00	890 000,00	3 785 000,00	1 950 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2018	10 825 000,00	10 825 000,00	1 147 000,00	10 000,00	2 560 000,00	895 000,00	3 795 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	10 845 000,00	10 845 000,00	1 150 000,00	10 000,00	2 620 000,00	899 000,00	3 796 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	10 845 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	10 845 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	10 845 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2013 r. poz. 665 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na cele budżetowe w ramach środków w wysokości w całości nie pochodzących z finansowania dotacji z budżetu państwa ⁴	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	10 208 379,05	9 288 122,66	0,00	0,00	0,00	378 137,71	378 137,71	0,00	0,00	920 256,39
Wykonanie 2014	9 442 440,27	9 122 454,98	0,00	0,00	0,00	251 140,03	251 140,03	0,00	0,00	319 985,29
Plan 3 kw. 2015	11 484 831,26	10 803 372,26	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	681 459,00
Wykonanie 2015	11 195 876,78	10 580 567,18	0,00	0,00	0,00	169 786,52	169 786,52	0,00	0,00	615 309,60
2016	12 298 071,74	11 280 570,74	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	1 017 501,00
2017	10 900 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	136 190,00	136 190,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2018	10 765 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	0,00	1 125 000,00
2019	10 785 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	1 240 000,00
2020	10 785 000,00	9 465 000,00	0,00	0,00	0,00	130 490,00	130 490,00	0,00	0,00	1 320 000,00
2021	10 785 000,00	9 859 498,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	925 502,00
2022	10 135 000,00	9 924 390,00	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	210 610,00
2023	10 390 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	101 210,00	101 210,00	0,00	0,00	510 000,00
2024	10 390 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	0,00	79 910,00	79 910,00	0,00	0,00	480 000,00
2025	10 390 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	58 610,00	58 610,00	0,00	0,00	410 000,00
2026	10 390 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	37 310,00	37 310,00	0,00	0,00	410 000,00
2027	10 470 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	0,00	16 010,00	16 010,00	0,00	0,00	490 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	246 879,15	504 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	504 051,75	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 311 201,22	29 493,56	0,00	0,00	29 493,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	542 371,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	770 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	10 723,43	4 437 716,57	0,00	0,00	17 716,57	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 349 051,75	1 349 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 583 371,00	3 583 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	744 931,00	744 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	6 919 512,09	0,00	832 183,07	832 183,07
Wykonanie 2014	5 479 826,55	0,00	886 285,04	915 778,60
Plan 3 kw. 2015	4 731 000,00	0,00	775 174,00	775 174,00
Wykonanie 2015	4 815 132,95	0,00	1 194 000,67	1 194 000,67
2016	4 500 000,00	0,00	806 392,55	824 109,12
2017	4 420 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2018	4 360 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2019	4 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	4 240 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00
2021	4 180 000,00	0,00	985 502,00	985 502,00
2022	3 470 000,00	0,00	920 610,00	920 610,00
2023	2 760 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2024	2 050 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2025	1 340 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2026	630 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00
2027	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z art. 244	Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z art. 244	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z art. 244	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z art. 244
	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2013	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	11,16%	0,00%	9,61	9,7	9,7-1
Wykonanie 2014	14,88%	14,88%	0,00	14,88%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	30,96%	30,96%	0,00	30,96%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	37,66%	37,66%	0,00	37,66%	8,18%	9,73%	10,22%	NIE	NIE
2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	14,39%	8,74%	9,23%	TAK	TAK
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	10,95%	10,60%	11,10%	TAK	TAK
2019	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	11,99%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2020	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	12,72%	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2021	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	9,09%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	8,49%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2023	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	10,99%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	7,12%	7,12%	0,00	7,12%	10,72%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	10,09%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,09%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2027	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,09%	10,30%	10,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 977 679,17	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00	32 450,37	887 806,02	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 240 044,82	1 045 107,39	0,00	0,00	0,00	142 757,06	177 228,23	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 583 371,00	4 117 617,71	2 659 626,66	0,00	0,00	0,00	159 008,00	22 451,00	500 000,00
Wykonanie 2015	0,00	744 931,00	4 150 294,72	2 476 517,95	0,00	0,00	0,00	140 461,90	29 430,70	445 417,00
2016	10 723,43	10 723,43	4 392 950,16	1 184 268,04	0,00	0,00	0,00	39 000,00	67 701,00	910 800,00
2017	80 000,00	80 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	60 000,00	60 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00
2019	60 000,00	60 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2021	60 000,00	60 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 502,00	0,00
2022	710 000,00	710 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 610,00	0,00
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																
Wykonanie 2013	150 130,99		142 342,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 652,00	157 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	31 580,00		26 843,00		677 066,61	657 166,70	657 166,70	657 166,70	657 166,70	47 802,79	47 802,79	40 681,72	47 802,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	194 044,65	158 695,32	194 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	109 008,00	92 657,00	109 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	109 007,77	92 656,80	109 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zbytkowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, do której mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	718 000,00	297 089,34	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 349 051,75	206 455,55	297 089,34	297 089,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 583 371,00	0,00	206 455,55	206 455,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	744 931,00	286 692,95	206 455,55	206 455,55	0,00	0,00	0,00
2016	4 448 440,00	0,00	286 692,95	286 692,95	0,00	0,00	0,00
2017	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawienie wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
[Podpis]
Elżbieta Irena Kędys

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Szudziałowo na lata 2016 – 2027**

Zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027 polegają na dostosowaniu wartości w zakresie dochodów i wydatków oraz pozostałych danych do obowiązującego budżetu Gminy Szudziałowo na 2016 rok. Zmianie nie uległ wynik budżetu. Zmianie uległa kwota obsługi długu, gdzie zwiększając o 77.000 zł. zapewni się prawidłową realizację spłaty odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Elżbieta Irena Kedyś