

ZARZĄDZENIE NR 168.2017
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2017 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII.100.2016 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2017 – 2027, zmniejszonej uchwałą Nr XXI.130.2017 z dnia 24.05.2017 r., wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

na lata 2017-2027
Załącznik Nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Lp	Wyszczególnienie	Z tego:									
		w tym:					w tym:				
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	Z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1	11	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
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
Wykonanie 2015	11 866 854,33	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
Plan 3 kw. 2016	12 278 025,17	12 056 193,29	1 145 219,00	10 000,00	2 641 875,00	893 200,00	3 785 852,00	3 362 737,29	221 831,88	200 000,00	21 813,88
Wykonanie 2016	12 313 406,87	12 189 080,56	1 145 219,00	10 000,00	2 742 419,00	893 200,00	3 785 852,00	3 462 700,00	124 326,31	102 494,43	21 813,88
2017	13 077 882,85	12 893 882,85	2 602 775,00	5 000,00	2 572 790,00	941 600,00	3 069 989,00	3 738 171,85	184 000,00	100 000,00	84 000,00
2018	10 825 000,00	10 825 000,00	1 147 000,00	10 000,00	2 580 000,00	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	1 200 000,00	11 000,00	2 610 000,00	890 000,00	3 700 000,00	2 100 000,00	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) Wzrost może być stosowany także w ubiegłym pomiarze, 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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lat) okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wyrażają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przedsiębiorstwie o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa (4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	w tym:		Wydanki majątkowe X		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	2.1.2				2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
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				
Wykonanie 2014	9 442 440,27	9 122 454,98	0,00	0,00	251 140,03	0,00	251 140,03	0,00	0,00	319 985,29			
Wykonanie 2015	11 195 876,78	10 580 567,18	0,00	0,00	169 786,52	0,00	169 786,52	0,00	0,00	615 309,60			
Plan 3 kw. 2016	12 267 301,74	11 236 800,74	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 030 501,00			
Wykonanie 2016	12 265 277,62	11 315 527,20	0,00	0,00	183 864,73	0,00	183 864,73	0,00	0,00	949 750,42			
2017	13 035 288,67	11 796 788,67	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	1 238 500,00			
2018	10 765 000,00	9 640 000,00	0,00	0,00	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	1 125 000,00			
2019	10 785 000,00	9 545 000,00	0,00	0,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00	0,00	1 240 000,00			
2020	10 785 000,00	9 465 000,00	0,00	0,00	130 490,00	0,00	130 490,00	0,00	0,00	1 320 000,00			
2021	10 785 000,00	9 859 498,00	0,00	0,00	128 700,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	925 502,00			
2022	10 135 000,00	9 924 390,00	0,00	0,00	122 520,00	0,00	122 520,00	0,00	0,00	210 610,00			
2023	10 390 000,00	9 880 000,00	0,00	0,00	101 210,00	0,00	101 210,00	0,00	0,00	510 000,00			
2024	10 390 000,00	9 910 000,00	0,00	0,00	79 910,00	0,00	79 910,00	0,00	0,00	480 000,00			
2025	10 390 000,00	9 960 000,00	0,00	0,00	58 610,00	0,00	58 610,00	0,00	0,00	410 000,00			
2026	10 390 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	37 310,00	0,00	37 310,00	0,00	0,00	410 000,00			
2027	10 470 000,00	9 980 000,00	0,00	0,00	16 010,00	0,00	16 010,00	0,00	0,00	490 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:	4.1.1		w tym:	4.3.1		4.4	4.4.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	1 311 201,22	29 493,56	0,00	29 493,56	0,00	0,00	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				
Plan 3 kw. 2016	10 723,43	4 437 716,57	0,00	17 716,57	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	48 129,25	4 437 716,57	0,00	17 716,57	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	42 594,18	37 405,82	0,00	37 405,82	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				
2019	60 000,00	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				
2021	60 000,00	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				
2023	710 000,00	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				
2025	710 000,00	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				
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Z tego:													

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
Wykonanie 2014	1 349 051,75	1 349 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 826,55	0,00	886 285,04	915 778,60		
Wykonanie 2015	744 931,00	744 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 815 132,95	0,00	1 194 000,67	1 194 000,67		
Plan 3 kw. 2016	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	819 392,55	837 109,12		
Wykonanie 2016	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	873 553,36	891 259,93		
2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	1 097 094,18	1 134 500,00		
2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00		
2019	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00		
2020	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	1 380 000,00	1 380 000,00		
2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180 000,00	0,00	985 502,00	985 502,00		
2022	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	920 610,00	920 610,00		
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00		
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00		
2025	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2026	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		
2027	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00		

6) W pozycji wykażuje 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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetową 2 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.
9) 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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	14,88%	0,00	14,88%	8,79%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	7,64%	0,00	7,64%	10,72%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	37,13%	0,00	37,13%	8,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	37,62%	0,00	37,62%	7,93%	X	X	TAK	TAK
2017	1,72%	0,00	1,72%	9,15%	9,27%	9,15%	TAK	TAK
2018	1,79%	0,00	1,79%	10,95%	9,39%	9,27%	TAK	TAK
2019	1,77%	0,00	1,77%	11,99%	9,47%	9,34%	TAK	TAK
2020	1,76%	0,00	1,76%	12,72%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2021	1,74%	0,00	1,74%	9,09%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2022	7,68%	0,00	7,68%	8,49%	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2023	7,31%	0,00	7,31%	10,99%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2024	7,12%	0,00	7,12%	10,72%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2025	6,92%	0,00	6,92%	10,09%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2026	6,73%	0,00	6,73%	10,09%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2027	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	1 349 051,75	4 240 044,82	1 045 107,39	0,00	0,00	0,00	142 757,06	1 777 228,23	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	744 931,00	4 150 294,72	2 476 517,95	0,00	0,00	0,00	60 000,00	29 430,70	445 417,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	4 448 440,00	4 432 950,16	1 171 268,04	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 701,00	910 800,00	
Wykonanie 2016	0,00	4 448 440,00	4 406 206,95	1 160 148,54	0,00	0,00	0,00	40 000,00	358 500,00	840 000,00	
2017	42 594,18	42 594,18	4 603 129,00	1 232 546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	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	1 240 000,00	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	1 320 000,00	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	925 502,00	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	210 610,00	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	0,00	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 wstępnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dalsze 750- Administracja publiczna w rozdziałach w/wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2								
Wykonanie 2014	31 580,00	26 843,00	26 843,00	0,00	657 166,70	657 166,70	47 802,79	40 681,72	47 802,79								
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 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								

14) W pozycjach 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 wyłączenie kwoty wynikającej 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z 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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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	
	12.4	w tym:	12.4.2	w tym:	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	w tym:
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
Wykonanie 2015	109 007,77	92 656,60	109 007,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji oświaty z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
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 dokonana 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2014	1 349 051,75	206 455,55	297 089,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	744 931,00	286 692,95	206 455,55	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 448 440,00	263 828,83	286 692,95	0,00	0,00	0,00	
2017	80 000,00	0,00	263 828,83	0,00	0,00	0,00	
2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 168.2017
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2027 Gminy Szudziałowo

Zmiany wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 polegają na dostosowaniu wartości wynikających z Zarządzenia Nr 167.2017 z 30.06.2017 r. Zmiany dotyczą zwiększenia planu dochodów i wydatków bieżących z tytułu wprowadzonych dotacji celowych.

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz