

ZARZĄDZENIE NR 186.2017
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo

na lata 2018-2027

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2018-2027, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 186.2017

Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 10 listopada 2017 r.

(PROJEKT)

Uchwała Nr.....

RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia.....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2018 – 2027**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szudziałowo na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XVIII.100.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2017—2027 wraz ze zmianami dokonanymi w ciągu roku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2018-2027
Załącznik Nr 1 do Uchwały z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:										z tego:	
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Formula	[1.1]+[1.2]	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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	13 335 418,99	13 153 102,99	2 602 775,00	5 000,00	2 639 790,00	1 008 600,00	3 069 989,00	3 930 391,99	182 316,00	100 000,00	82 316,00			
Wykonanie 2017	13 532 716,00	13 420 400,00	2 602 775,00	5 000,00	2 639 790,00	958 170,00	3 069 989,00	4 262 100,00	112 316,00	30 000,00	82 316,00			
2018	12 600 805,00	11 727 015,00	1 113 334,00	6 000,00	2 584 910,00	891 360,00	3 971 439,00	3 267 352,00	873 790,00	50 000,00	823 790,00			
2019	12 430 000,00	11 850 000,00	1 150 000,00	6 000,00	2 610 500,00	899 000,00	3 796 000,00	3 100 000,00	580 000,00	80 000,00	500 000,00			
2020	12 401 000,00	12 201 000,00	1 200 000,00	6 000,00	2 630 000,00	890 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2021	12 185 500,00	12 135 500,00	1 205 000,00	6 000,00	2 631 000,00	890 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	12 075 610,00	12 075 610,00	1 210 000,00	6 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	12 090 000,00	12 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	12 050 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	12 250 000,00	12 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	12 250 000,00	12 250 000,00	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. 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 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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x		
				2.1.1	w tym:		2.1.2	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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					na siebie przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x
Formuła		[2.1]+[2.2]		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	
Wykazanie 2015	11 195 876,78	10 580 567,18	0,00	0,00	0,00	0,00	169 786,52	169 786,52	0,00	0,00	615 309,60	
Wykazanie 2016	12 265 277,62	11 315 527,20	0,00	0,00	0,00	183 864,73	183 864,73	0,00	0,00	0,00	949 750,42	
Plan 3 kw. 2017	13 292 824,81	12 096 507,81	0,00	0,00	0,00	157 950,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	1 196 317,00	
Wykazanie 2017	12 964 317,00	12 550 600,00	0,00	0,00	0,00	157 950,00	157 950,00	0,00	0,00	0,00	413 717,00	
2018	13 040 805,00	11 368 251,00	0,00	0,00	0,00	158 678,00	158 678,00	0,00	0,00	0,00	1 672 554,00	
2019	12 370 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	132 300,00	132 300,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	
2020	12 341 000,00	11 021 000,00	0,00	0,00	0,00	130 490,00	130 490,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	
2021	12 125 500,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	128 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	925 500,00	
2022	11 365 610,00	11 155 000,00	0,00	0,00	0,00	122 520,00	122 520,00	0,00	0,00	0,00	210 610,00	
2023	11 380 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00	0,00	101 210,00	101 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 340 000,00	11 340 000,00	0,00	0,00	0,00	79 910,00	79 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	11 540 000,00	11 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	11 620 000,00	11 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	3	4	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]							
Wykonanie 2015	770 977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	48 129,25	4 437 716,57	0,00	0,00	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	42 594,18	37 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	568 399,00	37 405,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-440 000,00	1 323 790,00	0,00	0,00	823 790,00	0,00	0,00	0,00	
2019	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	60 000,00	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	
2022	710 000,00	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	
2024	710 000,00	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	
2026	710 000,00	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	

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	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ⁶⁾ ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2015	744 931,00	744 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 448 440,00	4 448 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	883 790,00	883 790,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.] - [2.]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2015	4 815 132,95	0,00	1 194 000,67	1 194 000,67
Wykonanie 2016	4 500 000,00	0,00	873 553,36	891 269,93
Plan 3 kw. 2017	4 420 000,00	0,00	1 056 595,18	1 094 001,00
Wykonanie 2017	4 420 000,00	0,00	869 800,00	907 205,82
2018	4 360 000,00	0,00	358 764,00	858 764,00
2019	4 300 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2020	4 240 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
2021	4 180 000,00	0,00	935 500,00	935 500,00
2022	3 470 000,00	0,00	920 610,00	920 610,00
2023	2 760 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2024	2 050 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2025	1 340 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2026	630 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00
2027	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)$	$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)$		$(2.1.1 + 2.1.3.1) / (5.1) / (1)$	$(1.1.1 + 1.1.1.2.1) / (1.1.2 + 1.1.2.2) / (1.1.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykazanie 2015	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	10,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykazanie 2016	37,62%	37,62%	0,00	37,62%	7,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	8,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykazanie 2017	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	6,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	3,24%	9,11%	8,43%	TAK	TAK	
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,44%	6,61%	5,94%	TAK	TAK	
2020	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	11,13%	6,12%	5,44%	TAK	TAK	
2021	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	8,09%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2022	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	7,62%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2023	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	5,87%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2024	6,56%	6,56%	0,00	6,56%	5,89%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	
2025	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,80%	6,46%	6,46%	TAK	TAK	
2026	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,80%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2027	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	5,14%	5,83%	5,83%	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							
			Splaty 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⁾
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 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
Wykonanie 2016	0,00	4 448 440,00	4 406 206,95	1 160 148,54	0,00	0,00	0,00	60 000,00	59 701,00	910 800,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	80 000,00	4 522 662,00	1 199 289,96	0,00	0,00	0,00	40 000,00	316 317,00	840 000,00
Wykonanie 2017	0,00	80 000,00	4 522 662,00	1 199 289,96	0,00	0,00	0,00	10 000,00	366 217,00	37 500,00
2018	0,00	0,00	4 784 444,00	1 219 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 554,00	80 000,00
2019	60 000,00	60 000,00	4 650 700,00	1 176 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00
2020	60 000,00	60 000,00	4 658 000,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2021	60 000,00	60 000,00	4 659 000,00	1 178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 500,00	0,00
2022	710 000,00	710 000,00	4 340 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 610,00	0,00
2023	710 000,00	710 000,00	0,00	1 179 000,00	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 splaty 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 własnych 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									
	Dochody 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:		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	w tym:		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
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	
Formuła										
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 326,50	24 927,52	29 326,50
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

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:	
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016			Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2018	1 592 554,00	823 790,00	1 592 554,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Formuła											
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2027 Gminy Szudziałowo

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Szudziałowo sporządzono na okres 10-letni, z uwagi na okres spłaty zobowiązań z tytułu posiadanych obligacji.

Planowane w projekcie budżetu na 2018 rok dochody bieżące założono na podstawie planowanego wykonania za rok 2017, a w przypadku dotacji na podstawie informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych była podstawą do przyjęcia kwot dochodów w tym zakresie, które wykazują spadek w porównaniu do roku 2017.

W zakresie dochodów majątkowych na podstawie wartości szacunkowych ujęto dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 50.000 zł. W 2018 roku założono wpływ dochodów z UE na wydatki inwestycyjne w kwocie 823.790 zł. Wydatki na inwestycję pn. Przebudowa oczyszczalni i przepompowni ścieków, zakup agregatów prądotwórczych oraz budowa ujęcia wody w Szudziałowie i pompowni wody w Suchyniczach i Zubrzycy Wielkiej, zostały zaplanowane w kwocie 1.592.554 zł. Następne wydatki majątkowe dotyczą przekazania dotacji w wysokości 80.000 zł. dla Powiatu Sokólskiego na opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Słójka - Nowinka.

Wolne środki, które pozostaną w budżecie na koniec 2017 roku to kwota 500.000 zł., która pokryje planowany deficyt oraz rozchody roku 2018. W kolejnych latach objętych prognozą planuje się budżety nadwyżkowe, gdzie nadwyżkę przeznacza się na wykup obligacji.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2027 kwoty rozchodów i kwota długu w poszczególnych latach zostały wykazane na podstawie zawartej umowy. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 158.678 zł, zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowy. Jest to oprocentowanie zmienne, więc kwota spłacanych odsetek z tytułu emisji obligacji może się nieco różnić od kwot

szacowanych w prognozie. W roku 2018 planowuje się zaciągnąć pożyczkę na prefinansowanie w kwocie 823.790 zł., która zostanie spłacona również w 2018 roku.

Indywidualne wskaźniki, obliczone w sposób określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostały spełnione, a dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

WOJT

Tadeusz Tokarewicz