

**UCHWAŁA NR IV.23.2015  
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 30 marca 2015 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2015 - 2022**

Na podstawie 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 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014 r. poz. 379, 1072)- Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III.13.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2015 - 2022, wprowadza się zmianę załącznika Nr 1 zgodnie z treścią załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA

**Elżbieta Irena Kędyś**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.23.2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:					z tego:				
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe
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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	9 553 956,91	9 491 630,91	658 760,00	7 349,34	1 553 590,43	499 641,63	3 968 386,00	2 086 271,29	62 326,00	62 326,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	10 847 478,91	10 022 478,91	890 472,00	7 800,00	2 487 921,00	648 700,00	3 752 000,00	1 906 790,91	825 000,00	56 900,00	768 100,00
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
2015	11 584 219,78	10 925 212,78	1 109 431,00	9 900,00	4 098 882,00	2 344 000,00	3 595 479,00	1 137 060,78	659 007,00	566 350,00	92 657,00
2016	9 289 820,00	9 139 820,00	720 500,00	5 500,00	2 470 600,00	490 000,00	3 989 000,00	1 550 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2017	9 075 300,00	9 020 300,00	750 000,00	6 000,00	2 495 000,00	510 000,00	3 895 500,00	1 480 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
2018	9 270 000,00	9 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2019	9 121 600,00	9 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	8 899 140,00	8 849 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	8 926 001,00	8 876 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	9 135 720,00	9 085 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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.) 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 minimum (4 lata) okresu 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na opłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Formuła	[2.1] + [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 2012	9 223 660,64	8 618 561,40	0,00	0,00		393 250,00	393 250,00	0,00	0,00	605 099,24	
Wykonanie 2013	10 208 379,05	9 288 122,66	0,00	0,00		378 137,71	378 137,71	0,00	0,00	920 256,39	
Plan 3 kw. 2014	9 627 920,72	9 193 082,72	0,00	0,00		260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	434 838,00	
Wykonanie 2014	9 442 440,27	9 122 454,98	0,00	0,00		251 140,03	251 140,03	0,00	0,00	319 985,29	
2015	10 834 219,78	10 175 211,78	0,00	0,00		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	659 008,00	
2016	8 489 820,00	8 316 461,00	0,00	0,00		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	183 359,00	
2017	8 414 520,00	8 209 100,00	0,00	0,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	205 420,00	
2018	8 570 000,00	7 955 730,00	0,00	0,00		129 230,00	129 230,00	0,00	0,00	614 270,00	
2019	8 420 020,00	8 115 020,00	0,00	0,00		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	305 000,00	
2020	8 148 940,00	8 018 220,00	0,00	0,00		73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	130 720,00	
2021	8 675 800,00	7 945 700,00	0,00	0,00		36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	730 100,00	
2022	8 465 110,00	8 120 010,00	0,00	0,00		28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	345 100,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z igit ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
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 2012	330 296,27	382 048,00	0,00	0,00	382 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	1 219 558,19	29 493,56	0,00	0,00	29 493,56	0,00	0,00	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
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	701 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych Kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	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]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
Wykonanie 2012	719 131,55	719 131,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 249 051,75	1 249 051,75	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
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 780,00	660 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	701 580,00	701 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 201,00	250 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	670 610,00	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. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	(1+1)+(4+1)-(4+2)-(2-1)-(2+2)
Wykonanie 2012	7 114 899,94	0,00	873 069,51	1 255 117,51
Wykonanie 2013	6 919 512,09	0,00	832 183,07	832 183,07
Plan 3 kw. 2014	5 878 371,00	0,00	829 396,19	858 889,75
Wykonanie 2014	5 273 371,00	0,00	886 285,04	915 778,60
2015	4 523 371,00	0,00	750 001,00	750 001,00
2016	3 733 371,00	0,00	823 359,00	823 359,00
2017	3 072 591,00	0,00	811 200,00	811 200,00
2018	2 372 591,00	0,00	1 264 270,00	1 264 270,00
2019	1 671 011,00	0,00	956 580,00	956 580,00
2020	920 811,00	0,00	830 920,00	830 920,00
2021	670 610,00	0,00	930 301,00	930 301,00
2022	0,00	0,00	965 710,00	965 710,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie naliczenia w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o okresie naliczenia w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązani związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, po podlegającym odliczeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o okresie naliczenia w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o pomniejszonych o wydatki będące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednorozny)	Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dotyczy wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w oparciu o wykonanie roku budżetowego		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9)$		$(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9)$	$(1) - ((1) - (5.1) + (6.1) - (2.1) - (2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9)) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2012	11,64%	11,64%	0,00	11,64%	9,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	13,91%	13,91%	0,00	13,91%	8,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	14,88%	14,88%	0,00	14,88%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	11,36%	9,71%	9,91%	TAK	TAK	
2016	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	9,94%	10,23%	10,44%	TAK	TAK	
2017	8,71%	8,71%	0,00	8,71%	9,54%	9,82%	10,03%	TAK	TAK	
2018	8,95%	8,95%	0,00	8,95%	14,18%	10,28%	10,28%	TAK	TAK	
2019	8,77%	8,77%	0,00	8,77%	11,04%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2020	9,25%	9,25%	0,00	9,25%	9,90%	11,59%	11,59%	TAK	TAK	
2021	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	10,98%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
2022	7,65%	7,65%	0,00	7,65%	11,12%	10,64%	10,64%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 908 735,54	995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 977 679,17	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 117 617,71	1 026 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 240 044,82	1 045 107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	4 396 060,00	1 443 260,00	0,00	0,00	159 008,00	0,00	400 000,00
2016	790 000,00	790 000,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	680 780,00	643 206,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	701 580,00	701 580,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	750 200,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 201,00	250 201,00	4 017 497,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	670 610,00	4 017 497,00	957 500,00	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 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		12.3		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczające zawarte umowy na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyliczające zawarte umowy 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 wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wyszczególnienie	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			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	150 130,99	142 342,10	150 130,99	0,00	0,00	0,00	165 652,00	157 765,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	59 555,00	51 512,00	51 512,00	758 920,00	740 980,00	740 980,00	60 603,00	51 512,00	60 603,00			
Wykonanie 2014	31 580,00	26 843,00	26 843,00	677 066,61	657 166,70	657 166,70	47 802,79	40 681,72	47 802,79			
2015	4 716,00	4 716,00	4 716,00	92 657,00	92 657,00	92 657,00	5 549,00	4 716,00	5 549,00			
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			

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 poz. 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła													
Wykonanie 2012	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Plan 3 kw. 2014	288 658,00	236 929,00		288 658,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
Wykonanie 2014	194 044,65	158 696,32		194 044,65	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
2015	109 008,00	92 657,00		109 008,00	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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 2012	0,00	189 904,94	378 579,72	378 579,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	718 000,00	88 624,00	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 249 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 349 051,75	287 089,34	297 089,34	297 089,34	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	206 455,55	206 455,55	0,00	0,00	0,00
2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	643 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	701 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła 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, określającą 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(6) 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

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2022 Gminy Szudziałowo**

Zmiany dokonane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2022 polegają na dostosowaniu wartości w zakresie dochodów i wydatków wprowadzonych Uchwałą Nr IV.24.2015 Rady Gminy . W wyniku dokonanych zmian w porównaniu do uchwalonego WPF nastąpił wzrost dochodów i wydatków bieżących, jak też dochodów i wydatków majątkowych. Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży hali produkcyjnej o kwotę 100.000 zł. przeznacza się na zwiększenie wydatków z tytułu dotacji dla Powiatu na realizację inwestycji przebudowy mostu w drodze powiatowej Knyszewicze-Słoja. Uaktualniono kwoty w wierszu „Wykonanie za 2014r.” na podstawie sporządzonych sprawozdań.