


**UCHWAŁA NR XI.58.2015  
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

**z dnia 30 grudnia 2015r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo  
na lata 2015 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szudziałowo na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objasnienia zmian 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**  
Rady Gminy  
  
**Elżbieta Irena Kędys**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.58.2015 z dnia 30.12.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:		z tego:	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	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
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	10 455 288,20	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	12 367 624,87	12 104 968,87	1 109 431,00	9 900,00	4 173 905,00	2 344 000,00	3 602 479,00	2 240 144,87	262 656,00	150 350,00	112 306,00
2016	10 463 367,00	9 863 367,00	720 500,00	5 500,00	2 470 600,00	490 000,00	3 989 000,00	1 550 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	10 980 000,00	10 780 000,00	750 000,00	6 000,00	2 495 000,00	510 000,00	3 895 500,00	1 480 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2018	11 025 000,00	10 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2019	10 895 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	10 895 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	10 895 000,00	10 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	10 895 000,00	10 845 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności w zakresie świadczenia usług w tym zakresie w sfinansowaniu udzielają z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydanki majątkowe <sup>x</sup>
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Formula	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykazanie 2012	9 223 660,64	8 618 561,40	0,00	0,00	0,00	393 250,00	393 250,00	0,00	0,00	605 099,24			
Wykazanie 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			
Plan 3 kw. 2014	9 627 920,72	9 193 082,72	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	434 836,00			
Wykazanie 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			
2015	11 617 624,87	11 002 165,87	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	615 459,00			
2016	9 673 367,00	8 373 367,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	610 000,00			
2017	10 319 220,00	9 709 220,00	0,00	0,00	0,00	110 900,00	110 900,00	0,00	0,00	625 000,00			
2018	10 325 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	95 430,00	95 430,00	0,00	0,00	651 580,00			
2019	10 193 420,00	9 541 840,00	0,00	0,00	0,00	75 650,00	75 650,00	0,00	0,00	680 920,00			
2020	10 144 800,00	9 463 880,00	0,00	0,00	0,00	56 230,00	56 230,00	0,00	0,00	725 301,00			
2021	10 644 799,00	9 919 498,00	0,00	0,00	0,00	36 160,00	36 160,00	0,00	0,00	725 301,00			
2022	10 224 390,00	9 924 390,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	300 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		na pokrycie deficytu x budżetu	
			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	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszkodowych.

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 zrównowazenia 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 o wydatki <sup>8)</sup>
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	5 479 826,55	0,00	886 285,04	915 778,60
2015	4 523 371,00	0,00	1 102 803,00	1 102 803,00
2016	3 733 371,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2017	3 072 591,00	0,00	1 070 780,00	1 070 780,00
2018	2 372 591,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2019	1 671 011,00	0,00	1 303 160,00	1 303 160,00
2020	920 811,00	0,00	1 381 120,00	1 381 120,00
2021	670 610,00	0,00	925 502,00	925 502,00
2022	0,00	0,00	920 610,00	920 610,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych. Bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnych. Bez uwzględnienia ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnych przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3-letni roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie 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 związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3-letniów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnych oraz po uwzględnieniu ustawionych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formula	$(Q2.1.1 + I2.1.3.1) * [5.11] / (I1)$	$(Q2.1.1 + I2.1.3.1) * [Q2.1.1 + I2.1.3.1] / [Q2.1.1 + I2.1.3.1] * [5.11] / (I1)$	$(I1.1) - (I5.1) / (I1 + I5.1)$	$(I1.1) - (I5.1) / (I1 + I5.1)$	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	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	10,13%	9,71%	9,91%	TAK	TAK
2016	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	19,97%	9,82%	10,03%	TAK	TAK
2017	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	10,21%	12,76%	12,96%	TAK	TAK
2018	7,21%	7,21%	0,00	7,21%	10,66%	13,44%	13,44%	TAK	TAK
2019	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	12,42%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	13,14%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2021	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	8,95%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2022	6,28%	6,28%	0,00	6,28%	8,91%	11,50%	11,50%	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 <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	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
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	995 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 977 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 117 617,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 240 044,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	750 000,00	4 323 882,92	0,00	0,00	0,00	140 508,00	29 451,00	445 500,00
2016	790 000,00	790 000,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	660 780,00	660 780,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	701 580,00	701 580,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 200,00	750 200,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 201,00	250 201,00	4 017 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	670 610,00	670 610,00	4 017 497,00	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 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											
	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		
		Formuła	12.1		12.1.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3
Wykonanie 2012	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 2013	150 130,99	142 342,10	150 130,99	0,00	0,00	0,00	165 652,00	157 765,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
2015	4 716,00	4 716,00	4 716,00	112 306,00	112 306,00	112 306,00	5 549,00	4 716,00	5 549,00	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydaki 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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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	158 695,32	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji z PKT z ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 19 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2012	0,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	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	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	
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	

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2012	0,00	189 904,94	378 579,72	378 579,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	718 000,00	297 089,34	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	206 455,55	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	660 780,00	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 wskazanika 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.). Automatycznie 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku 90y kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedstawiciele wykraczają 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICĄCA**  
 Rady  
*Elzbieta Irena Kędys*

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

Zmiana wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2022 Uchwałą Rady Gminy w Szudziałowie podyktowana jest zmianą zarówno dochodów i wydatków, w tym wydatków majątkowych, jak też zmianą kwoty rozchodów. Zmniejszenie wydatków o 412.029 zł, wzrost wydatków o 34.500 zł., zmniejszenie dochodów o 195.500 zł. i zwiększenie dochodów o 25.600 zł, to zmiany, w wyniku których nastąpił wzrost nadwyżki budżetowej na 2015 rok. W związku z tym zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów na 2015 r., gdzie kwota rozchodów wynosi 750.000 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy kwoty obsługi długu, którą zwiększa się o 30.000 zł, gdyż wcześniej zaplanowana kwota 140.000 zł. okazała się niewystarczająca.

**PRZEWODNICZ**  
Rady Gminy  
  
**Elżbieta Irena Kędys**