

UCHWAŁA NR XI.59.2015
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo
na lata 2016 – 2022**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938, 1646 z 2014r. poz.379,911,1146,1626,1877 z 2015r. poz.238,532,1045,1117,1130,1189,1190,1269, 1358,1513,1830,1854,1890,2150) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szudziałowo na lata 2016 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III.13.2014 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2015—2022 wraz ze zmianami dokonanyymi w ciągu roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Irena Kędys

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2016-2022
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.59.2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

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 ^x majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	10 455 258,20	10 120 305,73	710 563,00	9 926,70	2 318 721,24	620 851,87	4 054 374,00	2 093 042,03	334 952,47	334 952,47	0,00
Wykonanie 2014	10 753 641,49	10 008 740,02	900 355,00	11 689,67	2 323 622,14	590 289,05	3 752 000,00	2 213 745,89	744 901,47	58 654,86	686 246,61
Plan 3 kw. 2015	12 027 202,26	11 578 546,26	1 109 431,00	9 900,00	4 154 605,00	2 344 000,00	3 602 479,00	1 691 466,26	448 656,00	336 350,00	112 306,00
Wykonanie 2015	12 298 264,87	12 035 958,87	1 109 431,00	9 900,00	4 154 605,00	2 344 000,00	3 602 479,00	2 148 878,87	282 306,00	150 000,00	112 306,00
2016	10 463 367,00	9 863 367,00	1 140 716,00	10 000,00	2 641 875,00	893 200,00	3 736 027,00	1 224 239,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	10 980 000,00	10 780 000,00	1 145 000,00	10 000,00	2 580 000,00	890 000,00	3 785 000,00	1 950 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00
2018	11 025 000,00	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	200 000,00	50 000,00	0,00
2019	10 895 000,00	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	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 póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	Z tego:						Wydatki majątkowe x		
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki społecznej na zasadach określonych w przepisach o działalności iaczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu decyzją z budżetu państwa 6	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	2.1.1.1					2.1.2	2.1.3
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	10 208 379,05	9 288 122,66	0,00	0,00	x	378 137,71	378 137,71	0,00	920 256,39		
Wykonanie 2014	9 442 440,27	9 122 454,98	0,00	0,00	x	251 140,03	251 140,03	0,00	319 985,29		
Plan 3 kw. 2015	11 484 831,26	10 803 372,26	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	681 459,00		
Wykonanie 2015	11 430 248,26	10 803 372,26	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	626 876,00		
2016	9 673 367,00	8 373 367,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	1 300 000,00		
2017	10 319 220,00	9 709 220,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	610 000,00		
2018	10 325 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	625 000,00		
2019	10 193 420,00	9 541 840,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	651 580,00		
2020	10 144 800,00	9 463 880,00	0,00	0,00	x	73 100,00	73 100,00	0,00	680 920,00		
2021	10 644 799,00	9 919 498,00	0,00	0,00	x	36 500,00	36 500,00	0,00	725 301,00		
2022	10 224 390,00	9 924 390,00	0,00	0,00	x	28 600,00	28 600,00	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 [pł ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		4.3	4.3.1		4.4	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	z tego:			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2013	246 879,15	504 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	504 051,75	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	542 371,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	868 016,61	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

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				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2013	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 349 051,75	1 349 051,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 583 371,00	3 583 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	6 919 512,09	0,00	832 183,07	832 183,07
Wykonanie 2014	5 479 826,55	0,00	886 285,04	915 778,60
Plan 3 kw. 2015	4 731 000,00	0,00	775 174,00	775 174,00
Wykonanie 2015	4 523 371,00	0,00	1 232 586,61	1 232 586,61
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										
Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odpisów na fundusze celowe, w tym na fundusz rezerwy celowej, i bez uwzględnienia uwzględnienia ustalonych w wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odpisów na fundusze celowe, w tym na fundusz rezerwy celowej, i bez uwzględnienia uwzględnienia ustalonych w wyłączeniach przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zamierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysięgających 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu odpisów na fundusze celowe, w tym na fundusz rezerwy celowej, i bez uwzględnienia uwzględnienia ustalonych w wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednorozrozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 z tytułu odpisów na fundusze celowe, w tym na fundusz rezerwy celowej, i bez uwzględnienia uwzględnienia ustalonych w wyłączeniach przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu odpisów na fundusze celowe, w tym na fundusz rezerwy celowej, i bez uwzględnienia uwzględnienia ustalonych w wyłączeniach przypadających na dany rok	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.1) + (7.1.1) + (7.1.2) + (7.1.3) + (7.1.4)}{(1)} \cdot 100$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (7.1) + (7.1.1) + (7.1.2) + (7.1.3) + (7.1.4) + (7.1.5)}{(1)} \cdot 100$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	14,88%	14,88%	0,00	14,88%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	30,96%	30,96%	0,00	30,96%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	8,60%	8,60%	0,00	8,60%	19,97%	9,73%	10,40%	TAK	TAK	
2017	6,97%	6,97%	0,00	6,97%	10,21%	12,67%	13,33%	TAK	TAK	
2018	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	10,66%	13,14%	13,81%	TAK	TAK	
2019	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	12,42%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	
2020	7,56%	7,56%	0,00	7,56%	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	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 977 679,17	1 029 370,00	0,00	0,00	0,00	32 450,37	887 806,02	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 240 044,82	1 045 107,39	0,00	0,00	0,00	142 757,06	177 228,23	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 583 371,00	4 334 978,18	2 659 626,66	0,00	0,00	0,00	159 008,00	22 451,00	500 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	750 000,00	4 334 978,18	2 659 626,66	0,00	0,00	0,00	159 008,00	29 451,00	445 417,15	
2016	790 000,00	790 000,00	4 460 314,00	1 052 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	1 300 000,00	
2017	660 780,00	660 780,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	
2018	700 000,00	700 000,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	0,00	
2019	701 580,00	701 580,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 580,00	0,00	
2020	750 200,00	750 200,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 920,00	0,00	
2021	250 201,00	250 201,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 301,00	0,00	
2022	670 610,00	670 610,00	4 340 000,00	1 050 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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		
		12.1	12.1.1		12.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Formula												
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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

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 wyliczone 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 2013	Wykonanie 2014			Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		Wydatki na wkład krajowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła													
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	194 044,65	158 695,32	194 044,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	109 008,00	92 657,00	109 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	109 008,00	92 657,00	109 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2013	718 000,00	297 089,34	189 904,94	189 904,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 349 051,75	206 455,55	297 089,34	297 089,34	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 583 371,00	0,00	206 455,55	206 455,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współurządzonego 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 dotycząca 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyczodowe.

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

PRZEWODNICZĄCA
Elzbieta Irena Kępcys
 Rada Gminy

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2022 Gminy Szudziałowo

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022 dochody bieżące założono na podstawie wpływów z podatków i opłat oraz pisma Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pozostałe dochody bieżące przyjęto na poziomie roku obecnego, a w przypadku dotacji na podstawie informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Planowany budżet na 2016 rok i lata następne zakłada nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na spłatę przypadających w danym roku rat kredytów i pożyczek. Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 600.000 zł., z czego 200.000 zł. ma pochodzić ze sprzedaży nieruchomości, natomiast 400.000 zł. ze sprzedaży hali produkcyjnej. Zaplanowane dochody majątkowe pozwalają planować wydatki majątkowe, które dotyczą dotacji w wysokości 1.300.000 zł. dla Powiatu Sokólskiego. Realizacja zadania inwestycyjnego przez Powiat dotyczyć będzie projektu „Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej Nr 1291B Kamionka Stara-Wierzchlesie-Łąznisko-Woronnicze-Podsokołda poprzez jej rozbudowę i integrację z drogami wojewódzkimi Nr 647 i 676”. Mimo, że to droga powiatowa, to największa część należy do Gminy Szudziałowo, stąd też największy udział finansowy wśród trzech samorządów realizujących wspólne zadanie. Zrealizowana wspólna inwestycja w bieżącym roku pokazuje, że kwota zawarta w porozumieniu nie musi być ostateczna i może ulec zmniejszeniu, co tylko korzystnie wpłynie na nasz budżet.

Przy planowaniu wydatków płacowych nie zakłada się waloryzacji wynagrodzeń, a wzrost w stosunku do ubiegłego roku dotyczy planowanych do zatrudnienia osób z biura pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Jednocześnie, refundację wydatków za zatrudnione osoby planuje się jako dochody z Powiatowego Urzędu Pracy. Przyjęte wartości związane z funkcjonowaniem JST obejmuje wszystkie wydatki ujęte w rozdz. 75022 i 75023. Zmniejszenie wydatków od 2016 roku w stosunku do wykonania 2015r. wynika z tego, że nie zaplanowano wydatków z tytułu podatku od nieruchomości za własne mienie gminy.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie mniejszym do roku ubiegłego, co wynika z oszczędnego dokonywania wydatków, a to w dalszym ciągu wymagać będzie od kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych zweryfikowania przeznaczenia i angażowania niezbędnych środków budżetowych do wykonywania nałożonych na nie zadań.

Koszty związane z obsługą kredytów planowane w kwocie 110.000z zł, zostały obliczone na podstawie oprocentowania obowiązującego w ostatnim okresie rozliczeniowy. Jest to oprocentowanie w większości przypadków zmienne, więc kwoty spłacanych odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek mogą się nieco różnić od kwot szacowanych w prognozie.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Elżbieta Irena Kędys