

ZARZĄDZENIE NR 69.2015
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo

na lata 2016-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

- § 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szudziałowo na lata 2016-2022, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Uchwała Nr.....
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO
z dnia.....

**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 (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze zm.) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) 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 Uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

na lata 2016-2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1-1]H1.2]	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 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	590 259,05	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	1 224 239,00	262 306,00	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	1 950 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	10 980 000,00	10 780 000,00	1 145 000,00	10 000,00	2 560 000,00	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.) 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, wykraczający 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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	w tym:						Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przyjętych zobowiązań, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		w tym:			
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	przeznaczonego na przeznaczeń o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu udatą z budżetu państwa	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2015	11 484 831,26	10 803 372,26	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	681 459,00
Wykonanie 2015	11 430 248,26	10 803 372,26	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	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	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	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	0,00	625 000,00
2019	10 193 420,00	9 541 840,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	651 580,00
2020	10 144 800,00	9 463 880,00	0,00	0,00	0,00	73 100,00	73 100,00	0,00	0,00	680 920,00
2021	10 644 799,00	9 919 498,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	725 301,00
2022	10 224 390,00	9 924 390,00	0,00	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wyrzki budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	
			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
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
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
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
Wykonanie 2015	868 016,61	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	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
Formuła	[5.1] + [5.2]						
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 zrównowżenia 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											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych 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 samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz opłaty skarbowe do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążenia budżetu o poprzedzającego pełniejszy rok prognostyczny	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obciążenia budżetu o poprzedzającego pełniejszy rok prognostyczny w skali arytmetycznej z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających, rok budżetowy			
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	Formula		Formula	Formula	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%	0,00	10,48%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	14,88%	0,00	14,88%	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	30,96%	0,00	30,96%	9,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	7,24%	0,00	7,24%	11,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	8,60%	0,00	8,60%	19,97%	9,73%	10,40%	TAK	TAK			
2017	6,97%	0,00	6,97%	10,21%	12,67%	13,33%	TAK	TAK			
2018	7,26%	0,00	7,26%	10,66%	13,14%	13,81%	TAK	TAK			
2019	7,34%	0,00	7,34%	12,42%	13,61%	13,61%	TAK	TAK			
2020	7,56%	0,00	7,56%	13,14%	11,10%	11,10%	TAK	TAK			
2021	2,63%	0,00	2,63%	8,95%	12,07%	12,07%	TAK	TAK			
2022	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 wyodrędownienia 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	0,00	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	610 000,00	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																		
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:										
			Docho- dy 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		12.1.1	12.1.1.1		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2					
Wyszczególnienie																			
Formuła																			
Wykonanie 2013	150 130,99	142 342,10	150 130,99	0,00	0,00	0,00	0,00	165 652,00	157 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 2013	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				
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				
Wykonanie 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
W tym:									
Przebrdy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x 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
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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 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.). Automatyczne 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 objęcia 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 przychodowe.
 (17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz

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-Łaźnisko-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.

W 2016 roku planujemy przeprowadzić restrukturyzację zadłużenia poprzez emisję obligacji na konsolidację zobowiązań z tytułu kredytów, z planowaną karencją w wykupie co najmniej trzech lat, aby z wypracowanych nadwyżek zrealizować też niezbędne i pilne inwestycje.

WÓJT
Tadeusz Tokarewicz