

**Uchwała Nr XXXIII/162/2013
Rady Gminy w Szydłowie
z dnia 27 grudnia 2013r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szydłowo**

Na podstawie art.226,art.227,art 228,art. 230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Dz. U. z 2013 , poz.885 z póź.zm./
Rada Gminy w Szydłowie uchwala , co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Szydłowo na lata 2014 -2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
- 2 Załącza się Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Szydłowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały
2. Upoważnia się Wójta Gminy Szydłowo do zaciągania zobowiązań związanych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 600.000zł. rocznie.

§ 3

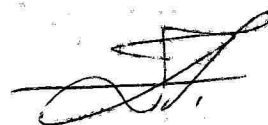
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXIII/110/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2012r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szydłowo na lata 2013-2017

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014



RADCA PRAWNY
Beata Marchel-Ponczuska
OLC 824



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/162/2013
z dnia 27 grudnia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
Lp	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 2011	11 865 882,36	11 609 752,36	920 589,00	123 234,50	1 665 913,72	952 970,43	5 767 096,00	2 997 341,12	256 130,00	91 936,00	164 194,00	
Wykonanie 2012	12 901 270,54	12 372 820,54	1 021 951,00	175 567,68	1 991 758,51	993 021,00	6 194 711,00	2 914 339,47	528 450,00	29 043,00	499 407,00	
Plan 3 kw. 2013	14 621 254,98	13 039 356,98	1 291 038,00	65 000,00	2 367 734,00	1 130 000,00	6 449 549,00	2 709 322,98	1 581 898,00	50 000,00	1 208 280,00	
2014	13 275 851,59	12 418 705,59	1 540 451,00	56 000,00	2 370 000,00	1 110 000,00	6 088 701,00	2 231 413,00	857 148,00	100 000,00	757 148,00	
2015	13 119 000,00	12 817 820,05	1 356 396,79	184 455,79	2 109 896,64	1 187 206,25	6 765 551,16	2 401 519,67	301 179,95	80 000,00	0,00	
2016	13 440 264,00	13 275 414,00	1 390 306,70	189 067,18	2 162 644,05	1 216 886,40	6 934 689,13	2 461 557,66	164 850,00	120 000,00	0,00	
2017	13 526 400,00	13 360 500,00	1 400 500,00	188 800,00	2 200 000,00	1 220 000,00	6 935 000,00	2 462 000,00	165 900,00	145 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2540, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	12 192 865,32	11 309 367,66	0,00	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00	883 497,66	-326 982,96
Wykonanie 2012	13 343 870,19	10 857 882,52	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	2 485 987,67	-442 599,65
Plan 3 kw. 2013	14 941 738,98	12 502 185,98	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 439 553,00	-320 484,00
2014	14 064 251,59	11 773 831,94	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 290 419,65	-788 400,00
2015	12 819 000,00	11 612 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	1 207 000,00	300 000,00
2016	13 140 264,00	11 352 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 788 114,00	300 000,00
2017	13 526 400,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 166 400,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		5.1	5.2	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.							
				5.1.1	5.1.1.1			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]			
Wykonanie 2011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
Wykonanie 2012	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	533 024,00	0,00	0,00	4,13%	4,13%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	472 638,00	472 638,00	372 638,00	0,00	0,00	586 150,00	0,00	0,00	4,01%	4,01%	0,00		
2014	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	4,52%	4,52%	0,00		
2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,29%	2,29%	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	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		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi (wg) o pomniejszeniu wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki, o której mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6.] - [9.7.]	[9.6.] - [9.7.1]	TAK	TAK
Wykonanie 2011	300 384,70	914 708,06	0,35%	0,35%	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 514 938,02	1 837 278,42	0,27%	0,27%	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	537 171,00	787 529,00	3,34%	0,79%	3,34%	0,79%	0,00	0,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	644 873,65	893 659,65	0,57%	x	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 205 820,05	1 205 820,05	x	x	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	1 923 264,00	1 923 264,00	x	x	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 000 500,00	2 000 500,00	x	x	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
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 2011	0,00	0,00	8 870 481,33	8 870 481,33	9 753 978,99	8 870 481,33	883 497,66	883 497,66	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 934 372,41	5 934 372,41	6 053 372,41	5 934 372,41	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 391 133,00	9 360 730,00	584 200,00	0,00	584 200,00	0,00	2 405 625,00	0,00
2014	0,00	0,00	6 333 763,00	9 935 043,13	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00	0,00	2 290 419,65	0,00
2015	300 000,00	0,00	6 492 000,00	10 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	0,00	6 501 000,00	9 935 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	6 505 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydávki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/161/2013
z dnia 27 grudnia 2013r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 388 000,00	1 388 000,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi transportu rolnego. Krzywonos - Poprawa warunków i infrastruktury wsi Krzywonos.	SZYDŁOWO	2013	2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Szydłowo ul. Cicha - Poprawa warunków infrastruktury wsi Szydłowo-poprawa dostępności i jakości o charakterze socjalnym	SZYDŁOWO	2013	2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej Nosarzewo Polne Poprawa warunków wsi - Poprawa warunków estetyki życia na terenie wsi Nosarzewo Polne	SZYDŁOWO	2013	2014	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00



OBJASNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2017 Gmina Szydłowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Szydłowo została opracowana na lata 2014-2017 t.j. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody:

1. Dochody na lata 2014-2017 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2011-2012 - oraz przewidywanego wykonania roku 2013
2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe
3. Dochody majątkowe- wpływy ze sprzedaży planowane są na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości.-t.j. działek budowlanych w Kluszewie , Nowej Wsi, Szydłowie ,Woli Dębskiej oraz budynków po byłej szkole podstawowej w Garlinie
4. Dotacje na inwestycje planowane są w oparciu o zawarte umowy i przewidywane do zawarcia umowy.
5. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00090-6930-UMO730109/12w Ramach Działania 413 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w Zakresie Operacji Odpowiadających Warunków Przyznania Pomocy w Ramach Działania "Odnowa i Rozwój Wsi Objętego PROW Na Lata 2007-2013 kwota 135.918zł.
6. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00103-6921-UMO700099/11w Ramach Działania Podstawowe Usługi Dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 "Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowo" W prognozie dochodów bieżących na rok 2014 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 1%, pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjętego wg. Projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Dochody budżetu gminy na rok 2014 -13.825.851,59zł
Wydatki budżetu gminy na rok 2014 - 14.237.469,92 zł.
Rozchody -60.386 zł.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2014-2017 w rozbiciu na:
 - a/ Wydatki bieżące:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - wydatki związane z funkcjonowaniem jst.
 - b/ wydatki na spłatę i obsługę długu,
 - c/ wydatki majątkowe w tym : na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPFWydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2013 roku i o przewidywane dochody na 2014 rok, nie planuje się wzrostu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych jak również wydatków związanych z funkcjonowaniem j.s.t.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje jednoroczne oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletnim planie inwestycyjnym.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano zadania i jakiemu celowi służą kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Planowane przychody:

2013- 776.122,00 zł

2014- 660.786,00 zł.

Planowane rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętego kredytu Gmina Szydłowo posiada zadłużenie z tytułu pożyczki wg. stanu na koniec 2013 roku kwotę 60.386,00 zł. z tytułu pożyczki otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2013- 472.638,00 zł.

2014- 60.386,00 zł.

2015- 300.000,00 zł.

2016- 300.000,00 zł.

Wynik budżetu

W planowanych latach spełniane są warunki art.243 ufp- spełnienie wskaźnika spłaty oraz zachowany jest art.170 ufp- planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem nie przekracza 15 %. Zachowany jest również art 170 ufp - zadłużenie nie przekracza max 60% dochodów.

2013 - 320.484,00 zł.

2014 - 600.400,00 zł.

2015 - 300.000,00 zł.

2016 - 300.000,00 zł.

