

UCHWAŁA Nr XXXIV/167/2014
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

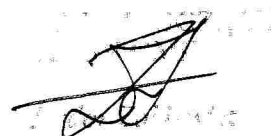
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy NrXXXIV/167/2014
z dnia 10 lutego 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:												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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości
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	a	14 225 732,67	12 561 967,59	188 500,00	2 370 000,00			1 110 000,00		6 088 701,00	2 231 413,00	1 663 765,08	100 000,00	757 146,00	
	b	949 881,08	143 262,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	806 619,08	0,00	0,00	
	c	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	857 146,00	100 000,00	757 146,00	
2015	a	13 119 000,00	12 817 820,05	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 1)	a	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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 [2.1] + [2.2]	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:								2.2	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączą z budżetu państwa			2.1.3	2.1.3.1			
Lp	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 2011	12 192 865,32	11 309 367,66	0,00	0,00	x	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	883 497,66		
Wykonanie 2012	13 343 870,19	10 857 882,52	0,00	0,00	x	240,00	240,00	0,00	0,00	2 485 987,67		
Plan 3 kw. 2013	14 941 738,98	12 502 185,98	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 439 553,00		
2014	a	15 014 132,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 476 123,25		
	b	949 881,08	764 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 703,60		
	c	14 064 251,59	11 773 831,94	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	2 290 419,65		
2015	a	12 819 000,00	11 612 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1 207 000,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	12 819 000,00	11 612 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	1 207 000,00		
2016	a	13 140 264,00	11 352 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 788 114,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 140 264,00	11 352 150,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 788 114,00		
2017 1)	a	13 526 400,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	2 166 400,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	13 526 400,00	11 360 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	2 166 400,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	4.4
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 2011	-326 982,96	1 414 323,36	614 323,36			326 983,04	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-442 599,65	855 364,40	287 340,40			287 340,40	35 000,00	0,00	533 024,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-320 484,00	776 122,00	0,00			0,00	250 358,00	0,00	525 764,00	303 484,00	0,00	0,00
2014	a	-788 400,00	848 786,00			0,00	248 786,00	188 400,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-788 400,00	848 786,00			0,00	248 786,00	188 400,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2015	a	300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	472 638,00	472 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2011	0,00	0,00	300 384,70	914 708,06
Wykonanie 2012	533 024,00	0,00	1 514 938,02	1 837 278,42
Plan 3 kw. 2013	586 150,00	0,00	537 171,00	787 529,00
2014	a	600 000,00	23 958,17	272 744,17
	b	0,00	-620 915,48	-620 915,48
	c	600 000,00	644 873,65	893 659,65
2015	a	300 000,00	1 205 820,05	1 205 820,05
	b	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	1 205 820,05	1 205 820,05
2016	a	0,00	1 923 264,00	1 923 264,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 923 264,00	1 923 264,00
2017 1)	a	0,00	2 000 500,00	2 000 500,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 000 500,00	2 000 500,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o przewidywany wzrost wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony o przewidywany wzrost wskaźnika ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu budżetowego, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2011	0,35%	0,35%	0,00	0,35%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	11,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	0,53%	0,00	0,53%	0,87%	6,43%	4,41%	TAK	TAK
	b	0,53%	0,00	0,53%	0,87%	6,43%	4,41%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	2,38%	0,00	2,38%	9,80%	5,62%	3,59%	TAK	TAK
	b	2,38%	0,00	2,38%	9,80%	5,62%	3,59%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	2,31%	0,00	2,31%	15,20%	4,90%	2,87%	TAK	TAK
	b	2,31%	0,00	2,31%	15,20%	4,90%	2,87%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a	0,13%	0,00	0,13%	15,86%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	b	0,13%	0,00	0,13%	15,86%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	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	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	0,00
2014	a	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	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00
2015	a	300 000,00	6 492 000,00	10 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	6 492 000,00	10 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	300 000,00	6 501 000,00	9 935 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	300 000,00	6 501 000,00	9 935 043,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	6 505 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	6 505 000,00	9 800 000,00	0,00	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:			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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki finansowane przez państwa członkowskie		środki finansowane przez państwa członkowskie
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	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	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	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
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			14.3.1	14.3.2	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2	
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	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	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	0,00
2014	a	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

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 2007-20013 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"

Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Nr.umowy :UDA-POKL.09.01.01-14-156/12-00

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 -14.225.732,67zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 - 15.014.132,67 zł.

Rozchody -788.400,00 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 WPF

Wydatki 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- 848.786,00 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 - 788.400,00 zł.

2015 - 300.000,00 zł.

2016 - 300.000,00 zł.

