

UCHWAŁA Nr XXXV/188/2014
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 11 kwietnia 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy NrXXXV/188/2014
z dnia 11 kwietnia 2014

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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	1														
Formuła	[1]+[1.2]														
Wykonanie 2011	11 865 882,36	11 609 752,36	920 589,00	123 234,50	1 685 913,72	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	14 392 252,43	12 628 487,35	1 640 451,00	188 500,00	2 370 000,00	1 110 000,00	6 088 701,00	2 231 413,00			1 763 765,08	100 000,00		757 146,00
	b	166 519,76	66 519,76	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			100 000,00	0,00		0,00
	c	14 225 732,67	12 561 967,59	1 540 451,00	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
2015	a	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	c	13 119 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotęcają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Formula	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	12 192 865,32	11 309 367,66	0,00	0,00			1 030,00	0,00	0,00	883 497,66		
Wykonanie 2012	13 343 870,19	10 857 882,52	0,00	0,00			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			15 000,00	0,00	0,00	2 439 553,00		
2014	a	15 266 652,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 676 016,25		
	b	252 519,76	52 626,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 893,00		
	c	15 014 132,67	12 538 009,42	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 476 123,25		
2015	a	12 819 000,00	11 612 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2 166 400,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:		
			Lp	3	4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych				w tym:	
							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Formula	(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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	60 386,00	600 000,00	303 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	a	-874 400,00	934 786,00	274 400,00	214 014,00	60 386,00	600 000,00	0,00	-128 014,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-86 000,00	86 000,00	274 400,00	214 014,00	-188 400,00	0,00	0,00	188 400,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-788 400,00	848 786,00	0,00	0,00	248 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:							
		Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						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	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2011	40 000,00		40 000,00	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	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	0,00	
	c	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	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	0,00	
2016	a	300 000,00	300 000,00	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	
	c	300 000,00	300 000,00	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	
	b	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	

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
Formula			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] + [2.2])
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	37 851,17	372 637,17
	b	0,00	13 893,00	99 893,00
	c	600 000,00	23 958,17	272 744,17
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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(0.1) - [(0.1) - (0.1) - (2.1) - (2.1.2) - (2.1.2.1) - (2.1.2.2)]}{(5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]
Wykonanie 2011		0,35%	0,35%	0,00	0,35%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012		0,27%	0,27%	0,00	0,27%	11,97%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw 2013		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,02%	0,00%	0,00%	TAK
2014	a	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	0,96%	6,43%	9,86%	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	0,09%	0,00%	-0,18%	TAK
	c	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,87%	6,43%	10,04%	TAK
2015	a	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,80%	5,65%	9,08%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	-0,15%	NIE
	c	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,80%	5,62%	9,23%	TAK
2016	a	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	15,20%	4,93%	8,35%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	-0,15%	NIE
	c	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	15,20%	4,90%	8,50%	TAK
2017 1)	a	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	15,86%	8,65%	8,65%	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK
	c	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	15,86%	8,62%	8,62%	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 870 481,33	8 870 481,33	9 753 978,99	8 870 481,33	883 497,66			
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			
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 391 133,00	9 360 730,00	584 200,00	0,00	584 200,00			
a	0,00	0,00	6 333 763,00	9 935 043,13	1 388 000,00	0,00	1 388 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	6 333 763,00	9 935 043,13	1 388 000,00	0,00	0,00			
a	300 000,00	300 000,00	6 492 000,00	10 315 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	300 000,00	300 000,00	6 492 000,00	10 315 000,00	0,00	0,00	0,00			
a	300 000,00	300 000,00	6 501 000,00	9 935 043,13	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	300 000,00	300 000,00	6 501 000,00	9 935 043,13	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	6 505 000,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	6 505 000,00	9 800 000,00	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:			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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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	
Formula										
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	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 wynikające wyłącznie 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		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Lp	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 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	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							
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							

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1									
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	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
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

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 zadziagniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				Środki z przedsiębiorstwa 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 państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			
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
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	a	60 386,00	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	60 386,00	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

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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto kwoty z roku ubiegłego na podstawie złożonych sprawozdań z urzędów skarbowych
4. 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
5. Dotacje na inwestycje planowane są w oparciu o zawarte umowy i przewidywane do zawarcia umowy.
6. 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.
7. 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 -14.392.252,43zł

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 - 15.266.652,43 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- 934.786,00 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 - 1.394.041,26 zł.

2014 - 788.400,00 zł.

2015 - 300.000,00 zł.

2016 - 300.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Izydor Zakiewicz

