

ADA GMINY SZYDLÓWO

06-516 Szydłowo

ul. Mazowiecka 61

woj. mazowieckie

UCHWAŁA Nr XXXVII/198/2014

**Rady Gminy Szydłowo
z dnia 27 sierpnia 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 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

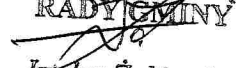
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2014 – 2017, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.
3. Wykaz przedsięwzięć WPF, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

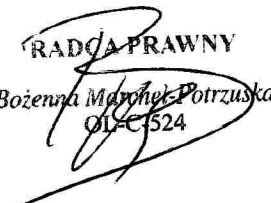
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Izidor Żakiewicz

RADCA PRAWNY

Bożenna Marycha Potrząska
01-51524

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	
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		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	15 840 463,71		0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 809 535,63	
	b	141 717,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 519,38	
	c	15 698 746,71		0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 759 016,25	
2015	a	12 819 000,00		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	
	c	12 819 000,00		0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 207 000,00	
2016	a	13 140 264,00		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	
	c	13 140 264,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 788 114,00	
2017 1)	a	13 526 400,00		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	
	c	13 526 400,00		0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	2 166 400,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu								
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	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		
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	0,00		
2014	a	-987 400,00	1 047 786,00	387 400,00	60 386,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	-987 400,00	1 047 786,00	387 400,00	387 400,00	60 386,00	0,00	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	0,00		
	b	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		
2016	a	300 000,00	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	300 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					
		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	w tym:			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	
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	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
	b	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
2016	a	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
	c	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
	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] - [2.2]
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	661 286,03	1 109 072,03
	b	0,00	653 434,86	653 434,86
	c	600 000,00	7 851,17	455 637,17
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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
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	a	0,00	6 333 763,00	9 935 043,13	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	2 290 419,65	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	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
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
	b	0,00	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
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
	b	0,00	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
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
	b	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

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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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 wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa 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	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	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		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	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:	
						Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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					
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															
	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 tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty					Wydatki na spłatę					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
		12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
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	
Wykonanie 2012		0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013		0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
2014	a	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
	b	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
	c	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
2015	a	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
	b	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
	c	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
2016	a	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
	b	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
	c	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
2017 1)	a	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
	b	0,00			0,00						0,00			0,00	0,00	
	c	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, w 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 parastatowego długu publicznego	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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Alexander Żaliewicz

ADA GMINA SZYDŁÓW
06-516 Sztydłowo
ul. Mazowiecka 61
woj. mazowieckie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XXXVII.198/2014
z dnia 27 sierpnia 2014

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)				1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00
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:				1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 288 000,00	1 288 000,00	0,00	0,00	0,00	1 288 000,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi transportu rolnego. Krzywonoś - Poprawa warunków i infrastruktury wsi Krzywonoś.	SZYDŁOWO	2013	2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Sztydłowo ul. Cicha - Poprawa warunków infrastruktury wsi Sztydłowo-poprawa dostępności i jakości o charakterze socjalnym	SZYDŁOWO	2013	2014	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Izydor Zakiewicz

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 wykonania roku 2013
2. Na główne źródła dochodów bieżących składać się będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe(podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych i mieszkaniowych, wpływów z opłaty skarbowej
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto kwoty na podstawie danych podanych przez Ministerstwo Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji.
4. Dochody majątkowe- wpływy ze sprzedaży planowane są na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości:
Rok 2014 - sprzedaż działki i budynków po byłej szkole Garlinie
Rok 2015 - sprzedaż działek Kluszewo, Szydłowo
Rok 2016-sprzedaż działki Nowa Wieś.
Rok 2017- sprzedaż działek Szydłowo
5. Dotacje na inwestycje planowane są w oparciu o zawarte umowy :
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.
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 -14.853.063,71zł. tym:
-dochody bieżące-13.692.214,11zł.
-dochody majątkowe-1.160.849,60 zł.
Wydatki budżetu gminy na rok 2014 - 15.840.463,71 zł.w tym:
wydatki bieżące - 13.030.928,08 zł.
wydatki majątkowe- 2.809.535,63 zł.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2014-2017 w rozbiu 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 uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podobny wzrost wydatków bieżących wykazano w latach następnych

W grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykazano dane w oparciu o wykonanie w roku 2013

W grupie wydatków związanych z funkcjonowaniem jst wykazano dane w oparciu o wykonanie wydatków bieżących

Wydatki na obsługę zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat. Wydatki majątkowe zaplanowano na inwestycje jednoroczne oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia limity wydatków na lata 2014-2017 .Zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia, wykazano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane przychody:

2013- 776.122,00 zł

2014-1.047.786,00zł.

Planowane rozchody

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.

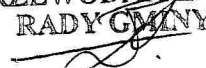
2017-0

Dopuszczalny na 2014 wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,43%

Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 0,52%

We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art.243 ufp.

Przewodniczący Rady Gminy
Izydor Zakiewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Izydor Zakiewicz