

**Uchwała Nr XXXVIII/202/2014
Rady Gminy w Szydłowie
z dnia 17 września 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 2009r.
o finansach publicznych(Dz. U z 2013 , poz.885 z póź.zm.)
Rada Gminy w Szydłowie 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

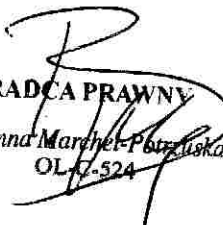
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Lzydor Zakiewicz


RADCA PRAWNY
Anna Marchel-Potulska
OL 17-524

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/202/2014
 z dnia 17 września 2014

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1.1)+(1.2)	z tego:											
		Dochody bieżące	w tym:						w tym:				
			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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	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	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	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	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	14 878 129,71	1 640 451,00	188 500,00	2 370 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	6 088 701,00	2 231 413,00	1 180 539,60	100 000,00	757 146,00	
	b	25 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 690,00	0,00	0,00	
	c	14 853 063,71	1 640 451,00	188 500,00	2 370 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	6 088 701,00	2 231 413,00	1 160 849,60	100 000,00	757 146,00	
2015	a	13 119 000,00	1 356 396,79	184 455,79	2 109 896,64	1 187 206,25	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	1 356 396,79	184 455,79	2 109 896,64	1 187 206,25	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	1 390 306,70	189 067,18	2 162 644,05	1 216 886,40	1 216 886,40	6 934 689,13	2 481 557,66	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	1 390 306,70	189 067,18	2 162 644,05	1 216 886,40	1 216 886,40	6 934 689,13	2 481 557,66	164 850,00	120 000,00	0,00	
2017 1)	a	13 526 400,00	1 400 500,00	188 800,00	2 200 000,00	1 220 000,00	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	1 400 500,00	188 800,00	2 200 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00	6 935 000,00	2 462 000,00	165 900,00	145 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:														
			Lp	3	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
							4.1	4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu		4.2	4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu		4.3	4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu		4.4	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu
Formuła																	
Wykonanie 2011																	
Wykonanie 2012																	
Plan 3 kw. 2013																	
2014	a																
	b																
	c																
2015	a																
	b																
	c																
2016	a																
	b																
	c																
2017 1)	a																
	b																
	c																

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					
			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 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	
Formula	[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	646 166,03	1 093 952,03
	b	0,00	-15 120,00	-15 120,00
	c	600 000,00	661 286,03	1 109 072,03
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 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	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	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	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:		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	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	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:		Wydutki 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:
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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inne			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inne			
	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości ze środków, 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	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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
Wykonanie 2012	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
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	Dane uzupełniające o długu 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:				Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, 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	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Lzydor Zakiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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. Krzywność - Poprawa warunków i infrastruktury wsi Krzywność.	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	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
Izidor Zakiewicz

RADA GMINY SZYDLÓW

06-516 Szydłowo
ul. Mazowiecka 61
woj. mazowieckie

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 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 -14.878.129,71zł. tym:
-dochody bieżące-13.697.590,11zł.
-dochody majątkowe-1.180.539,60 zł.
Wydatki budżetu gminy na rok 2014 - 15.865.529,71 zł.w tym:
wydatki bieżące - 13.051.424,08 zł.
wydatki majątkowe- 2.814.105,63 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 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


Andrzej Zakiewicz