

UCHWAŁA Nr XI/53/2015
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 28 grudnia 2015r.

w sprawie 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 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Szydłowo na lata 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały . Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.
2. Załącza się Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Szydłowo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały
2. Upoważnia się Wójta Gminy Szydłowo do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000,00 zł. rocznie

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo

§ 4

Traci moc uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2014r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Szydłowo na lata 2015-2018.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

Rochna Grzegorz

1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/533/2015
z dnia 28 grudnia 2015r.**

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech lat po nim następujących, podlegających pod zmianę w późniejszym czasie.

kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1
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 2013	1 394 041,26	776 122,00	0,00	0,00	250 358,00	0,00	525 764,00	303 484,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	364 614,89	1 148 786,00	488 400,00	488 400,00	60 386,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-1 503 484,09	1 503 484,09	603 484,09	603 484,09	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	-1 992 000,00	1 992 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 ust. 3a 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 2013	472 638,00	472 638,00	372 638,00	372 638,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	60 386,00	60 386,00	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (02.1) - (03.20)
Wykonanie 2013	60 386,00	0,00	1 984 488,70	2 214 846,70
Wykonanie 2014	60 000,00	0,00	1 622 520,13	2 171 306,13
Plan 3 kw. 2015	900 000,00	0,00	-33 021,63	570 462,46
2016	1 092 000,00	0,00	113 000,00	1 013 000,00
2017	592 000,00	0,00	1 984 100,00	1 984 100,00
2018	192 000,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00
2019	0,00	0,00	2 133 000,00	2 133 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)
Wykonanie 2013	3,44%	0,81%	0,00	0,81%	14,30%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	0,51%	0,10%	0,00	0,10%	11,06%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	0,46%	0,00%	0,00%
2016	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	2,46%	8,61%	8,54%
2017	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	15,51%	4,66%	4,59%
2018	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	17,52%	6,14%	6,08%
2019	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	15,57%	11,83%	11,83%
						TAK	TAK
						TAK	TAK
						TAK	TAK
						TAK	TAK
						TAK	TAK
						TAK	TAK
						TAK	TAK
						TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki • budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2013	0,00	0,00	6 391 133,00	9 360 730,00	398 200,00	0,00	398 200,00	0,00	2 253 553,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 648 166,00	9 575 457,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	7 207 344,00	10 342 566,59	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	6 505 000,00	9 800 000,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	6 585 000,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	192 000,00	0,00	6 900 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 344 198,00	1 344 198,00	1 344 198,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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 2013	740 198,00		636 918,00		636 918,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2016	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2018	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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	innych								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/53/2015
z dnia 28 grudnia 2015r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 950 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 950 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
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				2 950 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 950 000,00	1 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00	
1.3.2.1	Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Pawłowo - Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Pawłów-poprawa dostępności i jakości o charakterze socjalnym		SZYDŁOWO		2016	2017	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja drogi w Szydłowie ul. Akcyjowa - Poprawa warunków i infrastruktury wsi Szydłowo	SZYDŁOWO	2016	2017	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi transportu rolnego wsi Garlino - Poprawa warunków i infrastruktury wsi Garlino	SZYDŁOWO	2016	2017	900 000,00	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi transportu rolnego. Krzywonoś - Poprawa warunków i infrastruktury wsi Krzywonoś.	SZYDŁOWO	2016	2017	900 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej Nowa Wieś - Poprawa warunków estetyki z życia na terenie wsi Nowa Wieś	SZYDŁOWO	2016	2017	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochna

OBJASNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2019
Gmina Szydłowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Szydłowo została opracowana na lata 2016-2019 t.j. do roku w którym kończą się spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody :

1. Dochody na lata 2016-2019 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2013-2014 oraz przewidywanego wykonania roku 2015
2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych 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:
4. 2016r. kwota 100.000,00 zł.- działki Kluszewo, Szydłowo
5. 2016 r.kwota 120.000,00 zł. działki i budynki po szkole w Garlinie
6. 2017 r. kwota 145.000,00 zł. działki Nowa Wieś, Szydłowo
7. 2018 r. kwota 167.000,00 zł. działki Szydłowo
8. Dotacje na inwestycje planowane są w oparciu o zawarte umowy i przewidywane do zawarcia umowy.

W prognozie dochodów bieżących na rok 2016 zaplanowano na podstawie roku 2015. Pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2016- 13.553.995,59 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 - 15.545.995,59

Planowane wydatki :

1. Plan wydatków na lata 2016-2019 w rozbiciu na :

a) Wydatki bieżące:

-wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) -wydatki na spłatę i obsługę długu,

c) - wydatki majątkowe w tym na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 2015 roku i o przewidywane dochody na 2016 rok , Zaplanowano składki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, i wydatki związane 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

2015 -703.396,90zł
2016- 1.992.000,00zł
2017- 500.000,00zł.
2018-100.000,00zł.

Planowane rozchody

2015-0
2016- 0
2017-500.000,00zł.
2018-400.000,00zł.
2019-192.000,00zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat planowanego zaciągnięcia kredytu Gmina Szydłowo nieposiada zadłużenia z tytułu kredytów wg. stanu na koniec 2015r. 0.

W poszczególnych latach zadłużenie wg. stanu na koniec roku przedstawia się następująco:
2015-0zł.

2016-1.092.000,00 zł.

2017-592.000,00zł.

2018-192.000,00zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań , określony w art 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 8,61%

Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 12,13%

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

Przewodniczący Rady Gminy

Rochna Grzegorz