

UCHWAŁA Nr XII/66/2016
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 stycznia 2016 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

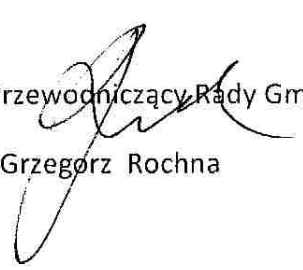
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Rochna

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XII/66/2016
z dnia 29 stycznia 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości		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
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	(1)-(1+1.2)											
Wykonanie 2013	14 175 022,05	13 302 793,05	0,00	77 000,00	2 367 734,00	1 130 000,00	6 449 549,00	2 709 322,98	872 229,00	62 231,00	1 208 280,00	
Wykonanie 2014	14 672 895,36	14 293 213,03	1 640 451,00	188 500,00	2 370 000,00	1 257 694,80	6 088 701,00	2 231 413,00	379 682,33	0,00	757 146,00	
Plan 3 kw. 2015	14 513 926,52	13 960 167,52	1 548 488,00	186 500,00	2 459 455,00	1 195 900,00	5 764 585,00	2 401 519,67	553 759,00	100 000,00	50 000,00	
2016	13 650 995,59	13 430 995,59	1 640 363,00	186 500,00	2 578 027,00	1 522 900,00	6 020 775,00	2 345 279,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2017	13 726 400,00	13 560 500,00	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	
2018	13 700 000,00	13 533 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	2 465 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	
2019	13 700 000,00	13 533 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	2 465 000,00	167 000,00	0,00	0,00	

- 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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 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 *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z łąb ubiegłych	z tego:		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	z tego:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5x	z tego:	
				w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
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	526 764,00	303 464,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	472 538,00	472 538,00	372 538,00	372 538,00	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 *	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, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.3] - [4.4]
Formuła				
Wykonanie 2013	60 386,00	0,00	1 964 488,70	2 214 846,70
Wykonanie 2014	60 000,00	0,00	1 622 620,13	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	173 000,00	1 073 000,00
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 szczegółowości 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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie - prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3.1] + 11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 podmiotem 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									
Wykonane 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
Wykonane 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	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 15)	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:	
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	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	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	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	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	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	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	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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
Wyszczególnienie	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 co najmniej 50% 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	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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2013 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1							
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
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

[illegible]

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostane automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 66, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności latów: poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

szczegolnosc takze poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

x - przyjęcie oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazujące poza okres prognozy kwoty długu to pożyte oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADK. GMINY
Grzegorz Rachwał

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- 13.650.995,59 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 - 15.642.995,59

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 srodki 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 Wiloletniej 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