

UCHWAŁA Nr XV/79/2016
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 23 maja 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

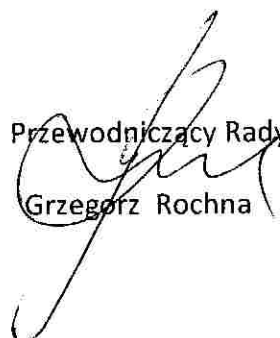
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2016 – 2019, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej nie ulega zmianie.

§ 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)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/80/2016
z dnia 23 maja 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	w tym:						z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Formuła	[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	6 068 701,00	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	17 179 378,84	16 959 378,84	1 646 858,00	186 500,00	2 578 027,00		1 522 900,00	5 955 472,00	2 345 279,00		220 000,00	220 000,00	0,00				
2017	14 505 500,00	14 260 500,00	1 400 500,00	188 800,00	2 200 000,00		1 220 000,00	6 935 000,00	2 462 000,00		245 000,00	245 000,00	0,00				
2018	14 200 000,00	14 033 000,00	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	14 300 000,00	14 133 000,00	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				

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.) 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				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	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1]+[2.2]											
Wykonanie 2013	12 780 980,79	11 338 304,35	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 442 676,44		
Wykonanie 2014	14 308 280,47	12 670 692,90	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 637 587,57		
Plan 3 kw. 2015	16 017 410,61	13 993 189,15	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 024 221,46		
2016	19 746 761,84	17 232 511,84	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 514 250,00		
2017	14 105 500,00	12 455 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00		
2018	13 800 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00		
2019	14 008 000,00	11 900 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾	na pokrycie deficytu ^x budżetu	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:				
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3				na pokrycie deficytu ^x 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 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				
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				
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				
2016	-2 567 383,00	2 567 383,00	1 475 383,00	1 475 383,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00				
2017	400 000,00	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				
2019	292 000,00	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 *	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formula	[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
Wykonanie 2014	60 386,00	60 386,00	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	292 000,00	292 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2]	[1] - [4] - [4a] - [2] - [3] - [2a]
Wykonanie 2013	60 386,00	0,00	1 954 488,70	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	-273 133,00	1 202 250,00
2017	692 000,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2018	292 000,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00
2019	0,00	0,00	2 233 000,00	2 233 000,00

- 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	Przeznaczenie prognostycznej 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	400 000,00	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	292 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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										
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	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

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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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:	
	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 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	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	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	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	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	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	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	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 dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw 2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągniętych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje 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

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 245.000,00 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- 17.179.378,84 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2016 - 19.746.761,84 zł.

Planowane wydatki :

1. Plan wydatków na lata 2016-2019 w rozbiu 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 środki 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- 2.567.383,00zł
2017- 500.000,00zł.
2018-100.000,00zł.

Planowane rozchody

2015-0
2016- 0
2017-400.000,00zł.
2018-400.000,00zł.
2019-292.000,00zł.

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.

2017-692.000,00zł.

2018-292.000,00zł.

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 11,01%

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

Przewodniczący Rady Gminy

Rochna Grzegorz

