

UCHWAŁA Nr XXIII/123/2017
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 14 lutego 2017 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 2016r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

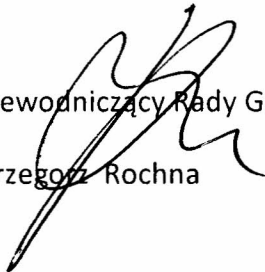
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020
3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach , zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 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 Rady Gminy Nr XXIII/123//2017r z dnia 14 lutego 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2015	14 387 705,90	13 986 334,09	1 548 488,00	186 500,00	2 459 455,00	1 195 900,00	5 764 585,00	2 401 519,67	401 371,81	30 588,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	17 606 472,44	17 296 472,44	1 646 858,00	186 500,00	2 578 027,00	1 522 900,00	5 955 472,00	2 345 279,00	310 000,00	220 000,00	0,00	
2017	18 264 980,00	16 995 963,00	1 885 152,00	100 000,00	2 200 000,00	1 220 000,00	6 935 000,00	2 462 000,00	1 269 017,00	245 000,00	0,00	
2018	17 060 000,00	16 893 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	5 909 099,00	167 000,00	167 000,00	0,00	
2019	16 992 000,00	16 742 000,00	1 480 000,00	188 800,00	2 380 000,00	1 280 000,00	6 935 000,00	5 660 000,00	250 000,00	167 000,00	0,00	
2020	17 120 793,00	16 870 793,00	1 480 000,00	188 800,00	2 402 000,00	1 308 000,00	6 935 000,00	5 860 000,00	250 000,00	165 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
Wykonanie 2015	13 315 154,66	12 913 562,55	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	401 592,11
Plan 3 kw. 2016	20 279 355,44	17 590 105,44	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 689 250,00
2017	20 093 069,24	17 173 069,24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
2018	16 710 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00
2019	16 600 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	16 426 372,00	15 506 372,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	920 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2014	364 614,89	1 809 172,00	1 148 786,00	488 400,00	60 386,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 072 551,24	703 396,90	703 396,90	703 396,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 672 883,00	2 672 883,00	1 580 883,00	1 580 863,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00
2017	-1 828 089,24	1 828 089,24	391 668,24	391 668,24	0,00	0,00	1 436 421,00	1 436 421,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 421,00	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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x	
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 2014	60 386,00	60 386,00	60 386,00	60 386,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 421,00	694 421,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	0,00	0,00	1 622 520,13	2 831 692,13
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 072 771,54	1 776 168,44
Plan 3 kw. 2016	1 092 000,00	0,00	-293 633,00	1 287 250,00
2017	1 436 421,00	0,00	-177 106,24	214 562,00
2018	1 086 421,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00
2019	694 421,00	0,00	942 000,00	942 000,00
2020	0,00	0,00	1 364 421,00	1 364 421,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 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	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (1.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (1.1.1)]}$	$\frac{[(1) + (1.1) + (1.1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (1.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	0,51%	0,10%	0,00	0,10%	11,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	7,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,37%	6,10%	8,58%	TAK	TAK
2018	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	8,56%	2,54%	5,02%	TAK	TAK
2019	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,53%	2,84%	5,32%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,93%	5,15%	5,15%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 648 166,00	9 575 457,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	1 196 678,43	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 207 344,00	10 342 566,59	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 378 450,07	10 946 312,86	2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	350 000,00	0,00	6 585 000,00	9 820 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	392 000,00	0,00	6 900 000,00	10 100 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 421,00	0,00	6 950 000,00	10 200 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	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								
	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2020	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2020	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								
	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	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochno

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2018	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
2020	0,00	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 związku współtworzonego 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 określającą 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 niewymagalnych 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/123/2017
z dnia 14 lutego 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 985 000,00	2 060 000,00	515 000,00	500 000,00	910 000,00	3 985 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 985 000,00	2 060 000,00	515 000,00	500 000,00	910 000,00	3 985 000,00
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				3 985 000,00	2 060 000,00	515 000,00	500 000,00	910 000,00	3 985 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 985 000,00	2 060 000,00	515 000,00	500 000,00	910 000,00	3 985 000,00
1.3.2.1	Stacja uzdatniania wody Trzcianka Wieś - poprawa warunków życia na wsi	SZYDŁOWO	2017	2018	405 000,00	400 000,00	5 000,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi transportu rolnego. Krzywonoś - Poprawa warunków i infrastruktury wsi Krzywonoś.	SZYDŁOWO	2019	2020	900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	500 000,00	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochna

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Szydłówek Trzcianka - poprawa warunków infrastruktury	SZYDŁOWO	2017	2018	600 000,00	595 000,00	5 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej wsi Giednia - Poprawa warunków estetyki życia na terenie wsi Giednia	SZYDŁOWO	2017	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Przebudowa świetlicy wiejskiej Nowa Wieś - Poprawa warunków estetyki życia na terenie wsi Nowa Wieś	SZYDŁOWO	2017	2018	300 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Pawłowo - Marianowo - poprawa warunków infrastruktury	SZYDŁOWO	2017	2018	950 000,00	945 000,00	5 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.7	Modernizacja drogi w Szydłowie ul. Akacyjowa - Poprawa warunków i infrastruktury wsi Szydłowo	SZYDŁOWO	2017	2020	530 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	410 000,00	530 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Rochna

OBJAŚNIENIA

Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2020 Gmina Szydłowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Szydłowo została opracowana na lata 2017-2020 t.j. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane dochody:

1. Dochody na lata 2017-2020 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2014-2016 – oraz przewidywanego wykonania roku 2017
2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania 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. 2017r. 245.000,00 zł. działki Nowa Wieś , Szydłowo
5. 2018r. 167.000,00 zł. działki Szydłowo
6. 2019r. kwota 167.000,00zł. –działki Kluszewo Szydłowo
7. 2020- kwota 165.000,00 zł. działki i budynki po szkole w Garlinie
8. Dotacje na inwestycje planowane są w oparciu o zawarte umowy i przewidywane do zawarcia umowy.
9. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00204-65151-UMO700513/16 z dnia 18.07.2016 z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego
10. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00175-65151-UMO700511/16 z dnia 18.07.2016r. z Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego

11. W prognozie dochodów bieżących na rok 2017 założono wzrost dochodów własnych na poziomie 1%, pozostałe dochody z wpływów subwencji i dotacji przyjęto wg. Projektowanych kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dochody budżetu gminy na rok 2017 – 18.264.980,00 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2017- 20.093.069,24 zł.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2017-2020 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 2016 roku i o przewidywane dochody na 2017 rok, nie planuje się wzrostu wynagrodzeń i składek do nich naliczanych jak również wydatków związanych 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

2017- 1.828.089,24 zł.

Planowane rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat planowanego zaciągnięcia kredytu. Gmina Szydłowo posiada zadłużenie z tytułu kredytów wg stanu na koniec 2016 roku kwotę 0,00 zł. W poszczególnych latach zadłużenie wg. Stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2018- 350.000,00 zł

2019- 392.000,00 zł

2020-694.421,00zł.

Dopuszczalny na 2017 r. wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,10%

rok 2018- 4,93%, rok 2019-5,23%, rok 2020-5,15%

Wskaźnik planowanej przez gminę łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 6,10%, rok 2018-2,54%, rok 2019-2,84%, rok 2020-5,15%

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

Przewodniczący Rady Gminy
Rochna Grzegorz

