

**Uchwała Nr XXVI/183/2013**  
**Rady Gminy Szypliszki**  
**z dnia 06 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013 – 2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 roku Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 roku poz. 1456, poz.1530, poz. 1548 ), w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 )

Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr XXV/178/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013-2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szypliszki na lata 2013 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2022, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2016 , otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Gibowicz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/183/2013  
Rady Gminy Szypłiszki z dnia 06 sierpnia 2013 r. w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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 2010	11 780 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 737,69	125 571,69	0,00			0,00
Wykonanie 2011	12 635 438,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 134,79	218 125,60	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2012	13 628 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 587,00	580 000,00	0,00			0,00
Wykonanie 2012 1)	13 289 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 713,00	574 626,00	0,00			0,00
2013	14 164 815,00	800 253,00	40 000,00	2 891 736,00	1 705 203,00	5 908 934,00	2 608 068,00	1 371 279,00	480 000,00	891 279,00			0,00
2014	12 860 000,00	800 000,00	40 000,00	2 833 336,00	1 695 000,00	5 988 934,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00			0,00
2015	12 650 000,00	800 000,00	40 000,00	2 913 336,00	1 745 000,00	6 098 934,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00			0,00
2016	12 700 000,00	800 000,00	40 000,00	2 993 336,00	1 795 000,00	6 198 934,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00
2017	12 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00
2018	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00
2019	12 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00
2020	13 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00			0,00
2021	13 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			0,00
2022	13 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe		
				2.1.1	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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 574 847,63	11 590 188,58	0,00	0,00	0,00	143 575,55	143 575,55	2 984 659,05	-2 794 313,74
Wykonanie 2011	12 304 808,38	11 390 954,57	0,00	0,00	0,00	149 993,09	149 993,09	913 853,81	330 630,44
Plan 3 kw. 2012	14 225 665,00	11 367 820,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	2 857 845,00	-597 320,00
Wykonanie 2012 1)	13 752 587,48	11 322 519,48	0,00	0,00	0,00	285 098,24	285 098,24	2 430 068,00	-463 080,41
2013	13 567 135,00	11 982 135,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	1 585 000,00	597 680,00
2014	12 262 320,00	11 662 320,00	0,00	0,00	0,00	127 800,00	127 800,00	600 000,00	597 680,00
2015	12 052 320,00	11 752 320,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	300 000,00	597 680,00
2016	12 102 320,00	11 792 320,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	310 000,00	597 680,00
2017	12 178 020,00	11 878 020,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	300 000,00	591 980,00
2018	12 325 120,00	12 005 120,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	320 000,00	574 880,00
2019	12 395 120,00	12 085 120,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	310 000,00	574 880,00
2020	12 645 120,00	12 185 120,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	460 000,00	434 880,00
2021	13 130 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	820 000,00	190 000,00
2022	13 255 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	830 000,00	95 000,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	3 498 521,80	0,00	0,00	41 280,83	0,00	3 457 240,97	2 794 313,74	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 941 846,46	0,00	0,00	21 846,46	0,00	1 900 000,00	0,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	597 320,00	52 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	990 255,93	0,00	0,00	978 255,93	451 432,46	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]				
Wykonanie 2010	702 362,00	682 362,00	0,00	0,00	20 000,00	4 717 240,97	0,00	1 503 361,00	40,04%	40,04%	0,00			
Wykonanie 2011	1 294 220,97	1 262 220,97	0,00	919 441,00	32 000,00	5 355 020,00	0,00	0,00	42,38%	42,38%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	554 680,00	502 680,00	0,00	0,00	52 000,00	5 952 340,00	0,00	0,00	43,68%	43,68%	0,00			
Wykonanie 2012 1)	502 680,00	502 680,00	0,00	0,00	0,00	4 852 340,00	0,00	0,00	36,51%	36,51%	0,00			
2013	647 680,00	597 680,00	0,00	0,00	50 000,00	4 254 660,00	0,00	0,00	30,04%	30,04%	0,00			
2014	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	3 656 980,00	0,00	0,00	28,44%	28,44%	0,00			
2015	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	3 059 300,00	0,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00			
2016	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	2 461 620,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00			
2017	591 980,00	591 980,00	0,00	0,00	0,00	1 869 640,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00			
2018	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	0,00	1 294 760,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00			
2019	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	0,00	719 880,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00			
2020	434 880,00	434 880,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00			
2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00			
2022	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{(5.1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6.1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6.1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6.1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6.1]}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-556 392,38	-515 111,55	7,01%	7,01%	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8 349,46	30 195,92	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	507 938,00	507 938,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	325 274,59	1 303 530,52	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	811 401,00	811 401,00	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	2,04%	1,63%	NIE	NIE
2014	727 680,00	727 680,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	6,30%	5,89%	TAK	TAK
2015	737 680,00	737 680,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,80%	8,40%	TAK	TAK
2016	787 680,00	787 680,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2017	771 980,00	771 980,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2018	774 880,00	774 880,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2019	764 880,00	764 880,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2020	774 880,00	774 880,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2021	810 000,00	810 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2022	825 000,00	825 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	7,08%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2010	0,00	0,00	4 874 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 127 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	4 329 706,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	4 602 983,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 172 210,89	257 857,11	
2013	597 680,00	597 680,00	4 644 809,00	1 555 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00	0,00	
2014	597 680,00	597 680,00	4 890 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2015	597 680,00	597 680,00	4 910 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2016	597 680,00	597 680,00	4 920 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
2017	591 980,00	591 980,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2018	574 880,00	574 880,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
2019	574 880,00	574 880,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
2020	434 880,00	434 880,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	
2021	190 000,00	190 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00	
2022	95 000,00	95 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	

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:	
	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	
	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	796 592,32	0,00	0,00	1 018 009,19	0,00	0,00	306 012,40	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	404 568,00	0,00	0,00	1 172 587,00	0,00	0,00	465 962,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	240 811,35	0,00	0,00	1 067 087,00	0,00	0,00	451 110,47	0,00	0,00
2013	363 895,00	309 311,00	309 311,00	891 279,00	891 279,00	891 279,00	363 895,00	309 311,00	309 311,00	
2014	139 750,00	139 750,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	139 750,00	139 750,00	139 750,00	
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydanki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 172 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	1 067 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 232 000,00	891 279,00	891 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	591 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	574 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	434 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Gibowicz



Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)						
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				Razem		
łączne nakłady finansowe	a	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
limit zobowiązań	a	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
2013	a	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
2014	a	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
2015	a	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	a	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

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz



### **Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Szypliszki**

Prognoza finansowa Gminy Szypliszki obejmuje lata 2013 – 2022, czyli okres, na jaki gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty.

Podstawą do opracowania wieloletniej prognozy finansowej była analiza wykonania budżetów za lata 2010 i 2011 oraz przewidywanego wykonania za rok 2012.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2013 zostały wzięte pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa na rok 2013 przyjęte przez Radę Ministrów, t. j.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy .

Na wielkość dochodów i wydatków budżetowych będą miały wpływ następujące czynniki:

- podjęte uchwały podatkowe
- podjęte uchwały umożliwiające skorzystanie z ulg podatkowych
- stan organizacyjny wynikający z wykonywanych zadań.
- przyznane Gminie dotacje i subwencje.

Podobnie jak w latach poprzednich podstawowymi dochodami własnymi Gminy Szypliszki oprócz podatków i opłat lokalnych będą udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych oraz dochody ze sprzedaży mienia.

Dochody z majątku szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2013, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.

Subwencje i dotacje do budżetu na 2013 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Działaniem priorytetowym w 2013 roku będzie pozyskanie środków i realizacja projektów ze wsparciem środków Funduszy Europejskich.

Nieodzowne jest zabezpieczenie środków finansowych na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne oraz na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i bieżące funkcjonowanie.

W WPF wykazane zostały także wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Mając na względzie rozwój Gminy Szypliszki, potrzeby jej mieszkańców, a także zadania nałożone przez ustawę jednostkom samorządu terytorialnego planuje się w kolejnych latach realizację najważniejszych potrzeb.

Na chwilę obecną nie planuje się do realizacji zadań wieloletnich. Wobec powyższego wykaz przedsięwzięć, stanowiący załącznik do uchwały wskazuje wartości zerowe.

Staraniem gminy jest zadbanie, aby zachowane były relacje kwoty długu wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Dzięki przeprowadzonej w roku reorganizacji systemu oświaty w Gminie Szypliszki i powstałych dzięki temu oszczędnościach na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w latach kolejnych możliwe będzie wypracowanie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W kolejnych latach głównym kierunkiem działania będzie budowa ( asfaltowanie) dróg gminnych: Postawełek – Kociołki – Jeziorki oraz Krzywólka – Wygorzel.

Ponadto planuje się :

- rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Kaletnik
- termomodernizacja sali gimnastycznej w Słobódce ( w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Sportów Zielonych” )
- regulację gospodarki odpadami
- zadania w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy
- koncepcja docelowego zwodociągowania gminy Szypliszki ( połączenie systemów wodociągowych Kaletnik, Szypliszki, Podwojponie )
- zakup samochodu do dowożenia uczniów
- termomodernizację budynków szkół.

Wydatki bieżące planuje się na podstawie istniejącego stanu organizacyjnego, przewidywanego wykonania za lata poprzednie, z uwzględnieniem wytycznych przekazywanych przez Ministra Finansów oraz informacji o planowanych kwotach dotacji i subwencji z budżetu państwa, a także aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadań samorządu.

Plan wydatków na poszczególne lata objęte prognozą finansową zakłada wzrost rokrocznie o kilka procent ( z uwzględnieniem średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych).

Zakłada się wprowadzenie oszczędności w zakresie wydatków na odśnieżanie dróg gminnych. Planuje się ograniczenie wzrostu wynagrodzeń oraz ograniczenie remontów bieżących do niezbędnego minimum.

WPF uwzględnia również oszczędności powstałe w związku z reorganizacją szkół na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli.

Wzrost dochodów i wydatków w latach 2013 – 2022 przyjęto głównie na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej.

Wzorem lat ubiegłych zaplanowano kilkuprocentowy coroczny wzrost stawek podatkowych. Mając na względzie potrzeby gminy, a przede wszystkim jej rozwój rozważa się zmniejszenie skutków obniżenia stawek.

Trudno jest jednak w dość odległej perspektywie ( do roku 2022 ) dokładnie przewidzieć, jakie stawki podatkowe będą obowiązywały w kolejnych latach ( np. jaka będzie cena żyta ), jakie kwoty subwencji czy dotacji otrzyma gmina na realizację zadań lub też jakiego rządu podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanuje Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku ( sukcesywnie sprzedawane będą działki oraz mieszkania ) oraz środków z Unii Europejskiej na realizację projektów.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie zestawienia mienia przeznaczonego do sprzedaży w kolejnych latach.

Obejmują odpowiednio w kolejnych latach sprzedaż działek budowlanych i rolnych, lokali oraz budynków gminnych.

W roku 2013 planuje się dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych w Czerwonce i Słobódce oraz działek rolnych.

W roku 2014 planuje się dochody ze sprzedaży gruntów gminnych położonych w miejscowościach Słobódka i Budzisko oraz działek budowlanych.

W latach 2015 – 2020 planuje się sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Żubryn.

W latach 2021 i 2022 planuje się dochody ze sprzedaży gruntu w miejscowości Szypliszki.

Przyjęte wartości stanowią prognozę dochodów opartą na szacunkach własnych posiadanych zasobów komunalnych.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto mając na względzie podpisane w roku 2012 umowy o dofinansowanie projektów<sup>1)</sup> w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz planowane do podpisania umowy na współfinansowanie projektów w roku 2013.

Aby zapewnić finansowanie dla zaplanowanych zadań przewiduje się pozyskiwanie środków zewnętrznych, przede wszystkim środków z Unii Europejskiej.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu budowy dróg gminnych oraz rozbudowy stacji wodociągowej w miejscowości Kaletnik. Wnioski w chwili obecnej znajdują się na etapie weryfikacji. Po zaakceptowaniu do realizacji zostaną wprowadzone do budżetu gminy.

Ze względu na brak możliwości otrzymania zaliczek na realizację projektów oraz niekwalifikowany podatek VAT nie wyklucza się potrzeby zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na inwestycje z tego zakresu.

W latach 2013 – 2022 sukcesywnie spłacane będą raty pożyczek i kredytów, jakie zaciągnęła gmina w poprzednich okresach, a także odsetki w wysokości określonej umową kredytową.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie umów kredytowych oraz analizy własnej.

Budżety gminy planowane na lata 2013 – 2022 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Gmina stara się wydawać środki finansowe w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Gospodarowanie groszem gminnym staje się jednak coraz trudniejsze, ponieważ na gminy splywa coraz więcej zadań, a nie zawsze idą za tym środki finansowe.

Rada Gminy dokłada wszelkich starań, ażeby polityka gminy przynosiła wymierne efekty społeczno – gospodarcze.

Przewodniczący Rady

  
Stanisław Gibowicz