

Uchwała Rady Gminy Szypliszki
Nr XXX/219/2014
z dnia 28 stycznia 2014 roku

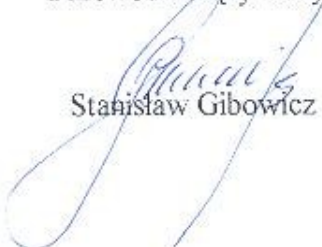
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki
na lata 2014 – 2025

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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594, poz. 645 i poz. 1318),

Rada Gminy postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szypliszki na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/162/2013 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013 – 2022 wraz z uchwałami zmieniającymi.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/219/2014
Rady Gminy Szypłiszki sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem (1)+(1.1)+(1.2)	z tego:										w tym:						
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:							
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																	
Formuła	(1)+(1.1)+(1.2)																	
Wykazanie 2011	12 635 438,82	11 399 304,03	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 134,79	216 125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	13 289 507,07	11 647 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 713,00	574 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	14 272 585,00	12 886 585,00	800 000,00	40 000,00	2 891 736,00	1 705 203,00	5 908 934,00	5 908 934,00	5 908 934,00	3 065 022,00	1 365 990,00	480 000,00	905 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	13 776 300,90	12 921 292,73	800 253,00	15 918,94	2 865 034,71	1 693 439,48	5 908 934,00	5 908 934,00	5 908 934,00	3 345 904,00	865 006,17	250 448,99	604 559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 542 300,00	12 422 763,00	957 141,00	40 000,00	3 351 212,00	2 183 036,00	5 648 054,00	5 648 054,00	5 648 054,00	2 286 756,00	3 119 537,00	400 000,00	2 719 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 650 000,00	12 490 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	2 300 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 870 000,00	12 750 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	2 300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	12 940 000,00	12 820 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	2 300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	13 070 000,00	12 950 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	2 300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 140 000,00	13 020 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	2 300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 250 000,00	13 130 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	2 300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 490 000,00	13 290 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 520 000,00	13 420 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 520 000,00	13 420 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 520 000,00	13 420 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 520 000,00	13 420 000,00	900 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:																		
		w tym:																		
		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 2011	12 304 808,38		0,00	0,00	X	149 993,09	149 993,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 853,81	
Wykonanie 2012	13 752 587,48		0,00	0,00	X	285 098,24	285 098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 068,00	
Plan 3 kw. 2013	13 674 905,00		0,00	0,00	X	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 307,00	
Wykonanie 2013	13 172 660,58		0,00	0,00	X	176 795,68	176 795,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 953,74	
2014	16 644 620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 278,00	
2015	12 052 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
2016	12 102 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
2017 1)	12 178 020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
2018	12 325 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
2018	12 385 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
2020	12 645 120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
2021	13 130 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	
2022	13 255 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	
2023	13 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	
2024	13 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	
2025	13 350 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2011	330 630,44	1 941 846,46	0,00	0,00	21 846,46	0,00	1 900 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-463 080,41	980 255,93	0,00	0,00	978 255,93	-451 432,46	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	597 680,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	603 840,32	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	-1 102 320,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 102 320,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	767 680,00	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
2017-1)	761 980,00	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	744 880,00	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	744 880,00	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
2020	604 880,00	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
2021	360 000,00	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
2022	265 000,00	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
2023	170 000,00	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
2024	170 000,00	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
2025	170 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 294 220,97	1 262 220,97	919 441,00	919 441,00	0,00	0,00	32 000,00
Wykonanie 2012	502 680,00	502 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	647 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Wykonanie 2013	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	767 680,00	767 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	761 980,00	761 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	744 880,00	744 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	744 880,00	744 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	604 880,00	604 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[3.1] - [4.0] - [4.2] - [4.1] - [4.2]
Wykonanie 2011	5 355 020,00	0,00	8 349,46	30 195,92
Wykonanie 2012	4 852 340,00	0,00	325 274,59	1 303 530,52
Plan 3 kw. 2013	4 254 660,00	0,00	775 997,00	775 997,00
Wykonanie 2013	4 254 660,00	0,00	942 585,89	942 585,89
2014	5 356 980,00	0,00	943 421,00	943 421,00
2015	4 759 300,00	0,00	737 680,00	737 680,00
2016	3 991 620,00	0,00	757 680,00	757 680,00
2017 1)	3 229 640,00	0,00	741 980,00	741 980,00
2018	2 484 760,00	0,00	744 880,00	744 880,00
2019	1 739 860,00	0,00	734 880,00	734 880,00
2020	1 135 000,00	0,00	744 880,00	744 880,00
2021	775 000,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2022	510 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00
2023	340 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00
2024	170 000,00	0,00	795 000,00	795 000,00
2025	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00

Wyszczególnienie

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3) + (8.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10}{2.1.1}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8 + 2.1.9 + 2.1.10}{2.1.1}$
Wykonanie 2011	11,18%	3,90%	0,00	3,90%	1,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 rw. 2013	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	8,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,04%	5,79%	5,74%	TAK	TAK
2015	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,10%	8,07%	8,02%	TAK	TAK
2016	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	6,82%	8,18%	8,13%	TAK	TAK
2017 1)	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,66%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2018	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	6,62%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2019	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	6,51%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2020	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	6,53%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2021	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,26%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2022	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,62%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	6,62%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,62%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	6,62%	6,62%	6,62%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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 2011	0,00	0,00	5 127 469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	597 680,00	4 941 842,00	1 516 845,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	354 307,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	597 680,00	5 109 152,00	1 444 448,56	0,00	0,00	0,00	956 651,75	237 301,99	0,00
2014	0,00	0,00	4 866 752,00	1 520 100,00	0,00	0,00	0,00	227 368,00	4 437 910,00	500 000,00
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	767 680,00	767 680,00	4 920 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2017 1)	761 980,00	761 980,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2018	744 880,00	744 880,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
2019	744 880,00	744 880,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
2020	604 880,00	604 880,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2021	360 000,00	360 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00
2022	265 000,00	265 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2024	170 000,00	170 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00
2025	170 000,00	170 000,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1		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 wyłączone 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 wyłączone 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	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	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 2011	0,00	796 592,32	0,00	0,00	1 018 009,19	0,00	0,00	306 012,40	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	240 811,35	0,00	0,00	1 067 087,00	0,00	0,00	451 110,47	0,00	
Plan 3 kw. 2013	423 618,00	366 307,00	366 307,00	505 590,00	905 990,00	905 990,00	429 488,00	366 307,00	366 307,00	
Wykonanie 2013	419 024,37	362 228,40	362 228,40	604 559,18	604 559,18	604 559,18	415 733,01	362 228,40	353 373,05	
2014	260 562,00	234 129,00	234 129,00	2 719 537,00	2 719 537,00	984 610,00	277 288,00	234 129,00	234 129,00	
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 1)	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		Wydanki 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		Wydanki 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		w tym:		Przeprawy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym 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, w szczególności 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 2011	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	1 067 087,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 259 307,00	905 990,00	905 990,00	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	0,00
Wykonanie 2013	948 060,01	604 550,18	604 550,18	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	4 242 231,00	2 719 537,00	1 907 068,00	1 522 694,00	665 617,00	257 905,00	77 205,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017(1)	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kwoty, przyznanej w ramach wydatków publicznych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania, którego w budżecie 2013 r. przewidziano wydatki, zgodnie z pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Leczenie uzupelniające o dlug i jego spłacie					Dane dotyczace emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	w tym:		14.4	15.1	w tym:		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dlug	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porażek i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Srodki z przeznaczenia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	288 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2015	597 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	767 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	761 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	744 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	744 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	604 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady

Starostwa Gibowicz

A handwritten signature in blue ink, written over the printed text. The signature is stylized and appears to be 'P. Gibowicz'.

Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned over the printed name Stanisław Gibowicz.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki

Prognoza finansowa Gminy Szypliszki obejmuje lata 2014 – 2025, czyli okres, na jaki gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty.

Podstawą do opracowania wieloletniej prognozy finansowej była analiza wykonania budżetów za lata 2011 i 2012 oraz przewidywanego wykonania za rok 2013.

Przy projektowaniu budżetu na rok 2014 zostały wzięte pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa na rok 2014 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 2014, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.

Subwencje i dotacje do budżetu na 2014 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Działaniem priorytetowym w 2014 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 powstałym dzięki temu oszczędnościom na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w latach kolejnych możliwe będzie wypracowanie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W najbliższym okresie planuje się :

- "Rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości Kaletnik" (w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013)
- przebudowę publicznej drogi gminnej Przejma Wysoka – Wygorzel - Krzywólka
- przebudowę drogi Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik
- "Zagospodarowanie miejsca wypoczynku nad jeziorem Kaletnik"
- "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czerwinka"
- poprawę infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej
- termomodernizację budynków szkół
- "Remont hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół w Słobódce" (w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Sportów Zielonych”).
- koncepcję docelowego zwodociągowania Gminy Szypliszki (połączenie systemów wodociągowych Kaletnik, Szypliszki, Podwojponie)

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. Planuje się ograniczenie wzrostu wydatków 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 2014 – 2025 przyjęto głównie na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej.

Wzorem lat ubiegłych zaplanowano kilkuprocentowy coroczny wzrost stawek podatkowych.

Jednocześnie należy nadmienić, iż trudno jest jednak w dość odległej perspektywie (do roku 2025) 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 rzędu 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 2014 planuje się dochody ze sprzedaży części gruntów gminnych 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 i 2013 umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, podpisaną umowę na "Przebudowę stacji wodociągowej w Kaletniku " w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, a także planowane do podpisania umowy określające okres realizacji zadań na rok 2014.

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

Ze względu na brak możliwości otrzymania zaliczek na realizację projektów oraz niekwalifikowany podatek VAT zaistnieje potrzeba zaciągnięcia kredytów lub pożyczek na inwestycje z tego zakresu.

W roku 2014 przewiduje się do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1 700 000 złotych, z okresem spłaty 2016-2025 r.


W latach 2014 – 2025 sukcesywnie spłacane będą raty pożyczek i kredytów, jakie zaciągnęła gmina w poprzednich okresach oraz spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2014, a także odsetki w wysokości określonej umową kredytową.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie umów kredytowych oraz analizy własnej.

Budżety gminy planowane na lata 2014 – 2025 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.

Przewodniczący Rady


Stanisław Gibowicz