

Zarządzenie Nr 36.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013 – 2022

Na podstawie art. 232 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),

Wójt Gminy Szypliszki postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr inż. Mariusz Grygieńć

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36.2013 Wójta Gminy Szpyłszki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Lp	1	w tym:						z tego:				
			Dochody bieżące	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
				1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3					1.1.3.1	1.1.4
Formula		[1·1]+[1.2]											
Wykonanie 2010		11 780 533,89	11 033 796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 737,69	125 571,69	0,00
Wykonanie 2011		12 635 438,82	11 399 304,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 134,79	218 125,60	0,00
Plan 3 kw. 2012		13 628 345,00	11 875 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 587,00	590 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		13 289 507,07	11 647 794,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 641 713,00	574 626,00	0,00
2013		13 953 341,00	12 582 062,00	800 253,00	40 000,00	2 764 136,00	1 645 603,00	5 898 934,00	2 898 139,00	1 371 279,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2014		12 860 000,00	12 390 000,00	800 000,00	40 000,00	2 833 336,00	1 695 000,00	5 998 934,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2015		12 650 000,00	12 490 000,00	800 000,00	40 000,00	2 913 336,00	1 745 000,00	6 098 934,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2016		12 700 000,00	12 580 000,00	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	120 000,00	0,00
2017		12 770 000,00	12 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2018		12 900 000,00	12 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2019		12 970 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2020		13 080 000,00	12 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021		13 320 000,00	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022		13 350 000,00	13 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
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	13 355 661,00	11 815 661,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	1 540 000,00	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu		z tego:				w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 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			
		5	5.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:								
				5.1.1	5.1.1.1				6.1.1	6.2	6.3						
Formuła		[5.1] + [5.2]															
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%	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%	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%	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%	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	30,49%	30,49%	30,49%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	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%	0,71%	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%	0,00				

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 245 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.d. 2005 r. do dochodów ogóln. bez uwzględnienia wydatków budżetowych, w tym wydatków przydzielonych na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogóln. bez uwzględnienia wydatków budżetowych, w tym wydatków przydzielonych na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogóln. bez uwzględnienia wydatków budżetowych, w tym wydatków przydzielonych na okresy w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, w tym z tytułu spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogóln. bez uwzględnienia wydatków budżetowych, w tym wydatków przydzielonych na okresy w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 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 określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 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 zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 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 spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń określonych w art. 38 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	
	8.1	8.2											9.1
Formuła	$(1.1) - (2.1)$	$(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (9.5) / (5.1.1) / (1)$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	[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%	7,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	8 349,46	30 195,92	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	507 938,00	507 938,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	325 274,59	1 303 530,52	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	5,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	766 401,00	766 401,00	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	5,77%	0,00%	0,00%	2,04%	1,63%	NIE	NIE
2014	727 680,00	727 680,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00%	0,00%	6,23%	5,83%	TAK	TAK
2015	737 680,00	737 680,00	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	5,64%	0,00%	0,00%	8,74%	8,34%	TAK	TAK
2016	787 680,00	787 680,00	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%	0,00%	0,00%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2017	771 980,00	771 980,00	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	5,37%	0,00%	0,00%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2018	774 880,00	774 880,00	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	5,11%	0,00%	0,00%	5,11%	7,08%	TAK	TAK
2019	764 880,00	764 880,00	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	4,93%	0,00%	0,00%	4,93%	7,02%	TAK	TAK
2020	774 880,00	774 880,00	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	3,57%	0,00%	0,00%	3,57%	6,91%	TAK	TAK
2021	810 000,00	810 000,00	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	1,48%	0,00%	0,00%	1,48%	6,87%	TAK	TAK
2022	825 000,00	825 000,00	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,00%	0,00%	0,74%	7,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy				bieżące
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	4 502 983,00	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	4 539 009,00	1 559 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:										
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1		12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	12.2.1.1	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2						
														środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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		
Formuła																			
Wykonanie 2010		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	0,00
Wykonanie 2011		0,00	796 592,32	0,00	0,00	0,00	1 018 009,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 012,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	404 568,00	0,00	0,00	0,00	1 172 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)		0,00	240 811,35	0,00	0,00	0,00	1 067 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 110,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		363 895,00	309 311,00	309 311,00	891 279,00	891 279,00	891 279,00	0,00	0,00	0,00	363 895,00	309 311,00	309 311,00	309 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		139 750,00	139 750,00	139 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 750,00	139 750,00	139 750,00	139 750,00	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	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	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
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	1 142 000,00	891 279,00	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	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	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4
					Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w paritasowy dług publiczny	
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	0,00
Wykonanie 2011	0,00	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	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	0,00
2014	597 680,00	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
2016	597 680,00	0,00	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	0,00
2018	574 880,00	0,00	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	0,00
2020	434 880,00	0,00	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	0,00
2022	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 36.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 28 czerwca 2013 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szypliszki

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Szypliszki

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

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie dochodów ogółem w kwocie 7 000 złotych. Dotyczy to dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, na podstawie pisma przesłanego przez Wydział Finansów i Budżetu Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Zwiększa się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 7 000 złotych, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygień