

Zarządzenie Nr 73.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.),
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 Grygień

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73.2013

Wójta Gminy Szypliszki z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie WPF

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2010	11 780 533,89	11 033 796,20	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	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	1 752 587,00	580 000,00	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	1 641 713,00	574 626,00	0,00
2013	14 898 768,00	13 512 778,00	40 000,00	40 000,00	3 257 050,00	1 975 203,00	5 908 934,00	3 345 391,00	1 385 990,00	480 000,00	905 990,00
2014	12 860 000,00	12 390 000,00	40 000,00	40 000,00	2 833 336,00	1 695 000,00	5 998 934,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
2015	12 650 000,00	12 490 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000 000,00	1 745 000,00	6 098 934,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
2016	12 700 000,00	12 580 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	6 198 934,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2017	12 770 000,00	12 650 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	6 100 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2018	12 900 000,00	12 780 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2019	12 970 000,00	12 850 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2020	13 080 000,00	12 960 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	5 900 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2021	13 320 000,00	13 120 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	13 350 000,00	13 250 000,00	40 000,00	40 000,00	3 000 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	0,00	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:		Wydatki majątkowe
				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	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		
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		
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		
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		
2013	14 301 088,00	12 792 481,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	1 508 607,00		
2014	12 262 320,00	11 662 320,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	600 000,00		
2015	12 052 320,00	11 752 320,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	300 000,00		
2016	12 102 320,00	11 792 320,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	310 000,00		
2017	12 178 020,00	11 878 020,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	300 000,00		
2018	12 325 120,00	12 005 120,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	320 000,00		
2019	12 395 120,00	12 085 120,00	0,00	0,00	0,00	64 100,00	64 100,00	310 000,00		
2020	12 645 120,00	12 185 120,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	31 600,00	460 000,00		
2021	13 130 000,00	12 310 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	820 000,00		
2022	13 255 000,00	12 425 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	830 000,00		

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
			4.1	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	

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 pkt 1 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 upz 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
		5		6			6.1	6.2	6.3				
		5.1	5.1.1	5.2	6								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]												
Wykonanie 2010	702 362,00	682 362,00	0,00	20 000,00	4 717 240,97	0,00	40,04%	40,04%	0,00			0,00	
Wykonanie 2011	1 294 220,97	1 262 220,97	0,00	32 000,00	5 355 020,00	0,00	42,38%	42,38%	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2012	554 680,00	502 680,00	0,00	52 000,00	5 952 340,00	0,00	43,68%	43,68%	0,00			0,00	
Wykonanie 2012 1)	502 680,00	502 680,00	0,00	0,00	4 852 340,00	0,00	36,51%	36,51%	0,00			0,00	
2013	647 680,00	597 680,00	0,00	50 000,00	4 254 660,00	0,00	28,56%	28,56%	0,00			0,00	
2014	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	3 656 980,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00			0,00	
2015	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	3 059 300,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00			0,00	
2016	597 680,00	597 680,00	0,00	0,00	2 461 620,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00			0,00	
2017	591 980,00	591 980,00	0,00	0,00	1 869 640,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00			0,00	
2018	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	1 294 760,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00			0,00	
2019	574 880,00	574 880,00	0,00	0,00	719 880,00	0,00	2,18%	2,18%	0,00			0,00	
2020	434 880,00	434 880,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,71%	0,71%	0,00			0,00	
2021	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			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	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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 majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3		11.3.1
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	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	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	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	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	597 680,00	5 109 152,00	1 482 560,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	298 607,00	0,00
2014	597 680,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:	
	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	12.3.2
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	
Wykonanie 2011	0,00	796 582,32	0,00	0,00	1 018 009,19	0,00	0,00	306 012,40	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	404 568,00	0,00	0,00	1 172 537,00	0,00	0,00	465 962,00	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	
2013	423 818,00	366 307,00	366 307,00	905 990,00	905 990,00	905 990,00	429 488,00	366 307,00	366 307,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dobowące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
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	1 259 307,00	905 990,00	905 990,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 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	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
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

Wójt Gminy



mgr inż. Mariusz Grygiel

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73.2013
Wójta Gminy Szypliszki
z dnia 31 grudnia 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 8 800 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. Zmiany dokonano w związku z nadwyżką środków na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Zmniejsza się dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2013 rok w dz. 852 – pomoc społeczna, rozdz. 85295§ 2030 o kwotę 8 800 złotych.

Wójt Gminy


mgr inż. Mariusz Grygień