

**Uchwała Nr X/78/2019
Rady Gminy Szypliszki**

z dnia 29 listopada 2019 roku

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 506.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Szypliszki z dnia 01 października 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2019 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szypliszki na lata 2019 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2035, otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Głobowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy Szypliszki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego							w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2		1.1.2.1	1.1.2.2			
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2016	17 663 823,22	17 377 506,30	1 212 131,00	9 375,59	4 747 233,46	3 067 855,54	5 691 761,00	5 746 664,69	286 316,92	116 058,00	170 258,92		
Wykonanie 2017	19 038 771,06	18 479 121,06	1 332 519,00	9 244,67	4 688 522,04	3 104 258,74	5 457 621,00	6 620 179,24	559 650,00	100 250,00	459 400,00		
Plan 3 kw. 2018	20 716 188,00	18 388 514,00	1 457 228,00	40 000,00	5 154 835,00	3 554 217,00	5 084 569,00	6 413 782,00	2 327 674,00	125 000,00	2 202 674,00		
Wykonanie 2018	20 401 542,56	18 311 343,77	1 549 634,00	12 709,35	4 873 633,54	3 120 743,24	5 084 569,00	6 637 117,08	2 080 198,79	18 173,97	2 072 024,82		
2019	21 510 453,00	20 691 461,00	1 800 964,00	11 500,00	5 999 183,00	3 819 085,00	5 354 615,00	6 973 807,00	818 992,00	179 720,00	639 272,00		
2020	23 083 279,00	19 351 896,00	1 790 044,00	40 000,00	5 954 555,00	3 230 974,00	5 332 660,00	6 234 637,00	1 607 000,00	1 607 000,00	2 124 383,00		
2021	20 045 116,00	19 902 320,00	1 500 000,00	40 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	142 796,00	0,00	142 796,00		
2022	19 900 000,00	19 900 000,00	1 500 000,00	40 000,00	6 100 000,00	4 100 000,00	5 400 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	19 900 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	20 100 000,00	20 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	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	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			
Lp	2		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}											
Wykonanie 2016	16 899 082,45		15 090 723,54	0,00	0,00	0,00	138 506,40	138 506,40	0,00	0,00	1 808 368,91	
Wykonanie 2017	19 402 128,98		16 326 086,33	0,00	0,00	0,00	93 854,22	93 854,22	0,00	0,00	3 076 042,65	
Plan 3 kw. 2018	24 563 806,00		18 037 362,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	6 546 446,00	
Wykonanie 2018	23 774 822,22		17 565 736,62	0,00	0,00	0,00	138 032,73	138 032,73	0,00	0,00	6 209 085,60	
2019	24 238 073,00		19 833 591,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	4 404 482,00	
2020	21 810 898,00		17 687 819,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	4 113 060,00	
2021	19 017 616,00		18 000 016,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	1 017 600,00	
2022	18 927 500,00		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	927 500,00	
2023	18 962 500,00		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00	118 500,00	0,00	0,00	962 500,00	
2024	18 962 500,00		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	962 500,00	
2025	18 962 500,00		18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	962 500,00	
2026	19 220 000,00		18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	962 500,00	
2027	19 220 000,00		18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2028	19 220 000,00		18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	
2029	19 500 000,00		18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2030	19 500 000,00		18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2031	19 500 000,00		18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2032	19 500 000,00		18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
2033	19 500 000,00		18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2034	19 500 000,00		18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2035	19 500 000,00		18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:	Krechyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{3) x}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
												4.1		4.1.1
3	4	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	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 2016	764 730,77	44 362,88	0,00	0,00	44 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-363 357,92	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	363 357,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 867 620,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	3 867 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 373 279,66	5 138 600,73	0,00	0,00	338 600,73	0,00	4 800 000,00	3 373 279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 727 620,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	2 727 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 272 380,00	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	1 027 500,00	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	972 500,00	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	937 500,00	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	937 500,00	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	937 500,00	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
2026	680 000,00	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
2027	680 000,00	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
2028	680 000,00	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
2029	400 000,00	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
2030	400 000,00	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
2031	400 000,00	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
2032	400 000,00	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
2033	500 000,00	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
2034	500 000,00	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
2035	600 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2016	756 280,00	756 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	744 880,00	744 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2018	932 380,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	932 380,00	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 412 380,00	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 272 380,00	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 027 500,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	972 500,00	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1]-[2]	[(1)+(4)-(3)-(5)-(6)-(7)]
Wykonanie 2016	3 974 520,00	0,00	2 286 782,76	2 331 145,64
Wykonanie 2017	4 729 640,00	0,00	2 153 034,73	2 153 034,73
Plan 3 kw 2018	8 597 260,00	0,00	351 152,00	351 152,00
Wykonanie 2018	8 597 260,00	0,00	745 607,15	1 084 207,88
2019	11 324 880,00	0,00	857 870,00	857 870,00
2020	10 052 500,00	0,00	1 654 077,00	1 654 077,00
2021	9 025 000,00	0,00	1 902 304,00	1 902 304,00
2022	8 052 500,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2023	7 115 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2024	6 177 500,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2025	5 240 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2026	4 560 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	3 880 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	3 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	2 800 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2030	2 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2031	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2032	1 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2033	1 100 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2034	600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2035	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku podlegających zaliczeniu do zobowiązań, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik docenbow powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku wskaźnik „jednorodny”	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	9.2	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2017	5,07%	5,07%	0,00	0,00	13,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,41%	4,41%	0,00	0,00	11,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	5,02%	5,02%	0,00	0,00	2,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	5,25%	5,25%	0,00	0,00	3,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2020	7,43%	7,43%	0,00	0,00	4,82%	9,25%	9,73%	TAK	TAK	
2021	6,17%	6,17%	0,00	0,00	14,13%	6,32%	6,80%	TAK	TAK	
2022	5,85%	5,85%	0,00	0,00	9,49%	7,08%	7,56%	TAK	TAK	
2023	5,55%	5,55%	0,00	0,00	9,55%	9,48%	9,48%	TAK	TAK	
2024	5,31%	5,31%	0,00	0,00	9,55%	11,06%	11,06%	TAK	TAK	
2025	5,25%	5,25%	0,00	0,00	9,55%	9,53%	9,53%	TAK	TAK	
2026	5,19%	5,19%	0,00	0,00	9,55%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2027	3,84%	3,84%	0,00	0,00	8,54%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2028	3,79%	3,79%	0,00	0,00	8,54%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2029	3,74%	3,74%	0,00	0,00	8,54%	8,88%	8,88%	TAK	TAK	
2030	2,29%	2,29%	0,00	0,00	8,54%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2031	2,24%	2,24%	0,00	0,00	7,54%	8,21%	8,21%	TAK	TAK	
2032	2,20%	2,20%	0,00	0,00	7,54%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2033	2,15%	2,15%	0,00	0,00	7,54%	7,87%	7,87%	TAK	TAK	
2034	2,60%	2,60%	0,00	0,00	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	
2035	2,56%	2,56%	0,00	0,00	7,50%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2035	3,01%	3,01%	0,00	0,00	7,46%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	

s) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie obciążenia
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 217 174,00	1 663 746,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 368,91	5 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 101 262,53	1 600 667,37	695 720,00	0,00	695 720,00	0,00	2 383 676,65	692 366,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 988 318,00	1 829 563,00	2 578 639,00	107 891,00	2 470 748,00	2 470 748,00	4 040 698,00	35 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 730 752,47	1 766 330,95	2 422 827,49	88 941,25	2 333 886,24	2 333 886,24	3 875 199,36	0,00
2019	0,00	0,00	6 396 044,00	1 825 702,00	2 400,00	2 400,00	0,00	30 000,00	3 974 482,00	400 000,00
2020	1 272 380,00	1 272 380,00	6 507 540,00	1 831 000,00	2 130 790,00	0,00	2 130 790,00	0,00	4 113 080,00	0,00
2021	1 027 500,00	1 027 500,00	6 030 000,00	1 831 000,00	217 616,00	0,00	217 616,00	0,00	1 017 600,00	0,00
2022	972 500,00	972 500,00	6 030 000,00	1 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 500,00	0,00
2023	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00
2024	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00
2025	937 500,00	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00
2026	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 500,00	0,00
2027	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2028	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające 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	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 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 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2016	1 693,71	1 693,71	1 693,71	14 913,01	14 913,01	14 913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	152 125,79	141 101,71	141 101,71	59 400,00	50 490,00	50 490,00	128 897,87	110 283,19	128 897,87	128 897,87	
Plan 3 kw. 2018	272 000,00	259 148,00	213 083,00	1 562 064,00	1 562 064,00	1 562 064,00	309 421,00	259 148,00	250 691,00	250 691,00	
Wykonanie 2018	147 919,16	131 151,05	131 151,05	1 433 239,51	1 433 239,51	1 433 239,51	193 600,84	131 151,05	193 600,84	193 600,84	
2019	269 135,00	262 709,00	262 709,00	624 272,00	624 272,00	624 272,00	330 341,00	257 559,00	330 341,00	330 341,00	
2020	13 940,00	13 940,00	13 940,00	281 862,00	281 862,00	281 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	142 796,00	142 796,00	142 796,00	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	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 2016	127 920,00	0,00	0,00	127 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	749 316,60	123 418,11	749 316,60	625 886,49	625 886,49	8 039,49	8 039,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 470 748,00	1 562 064,00	2 470 748,00	958 957,00	946 292,00	946 292,00	946 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 333 886,24	1 433 239,51	2 333 886,24	929 686,85	929 686,85	929 686,85	929 686,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 637 582,00	1 327 778,00	1 637 582,00	382 587,00	382 587,00	348 922,00	348 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 500,00	281 862,00	0,00	348 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	217 616,00	142 796,00	0,00	74 820,00	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
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
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
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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	
Wykonanie 2017	744 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	932 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 412 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 272 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	972 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	937 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

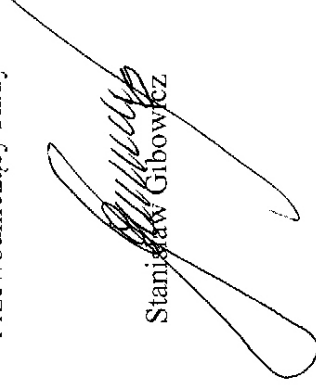
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9-6-9-6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady



Stanisław Gibowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/78/2019 Rady Gminy Szypliszki z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie zmiany WPF Gminy Szypliszki

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 458 697,00	2 400,00	2 130 790,00	217 616,00	0,00	1 500 290,00
1.a	- wydatki bieżące				110 291,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 348 406,00	0,00	2 130 790,00	217 616,00	0,00	1 500 290,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				958 407,00	2 400,00	630 500,00	217 616,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				110 291,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Development of cooperation of the Volunteer Firefighters from Szypliszki and Kazlu Ruda communities - wzmocnienie zdolności instytucjonalnych	SZYPLISZKI	2018	2019	110 291,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				848 116,00	0,00	630 500,00	217 616,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Rehabilitacji w Becejach" - poprawa efektywności energetycznej	SZYPLISZKI	2020	2021	848 116,00	0,00	630 500,00	217 616,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 500 290,00	0,00	1 500 290,00	0,00	0,00	1 500 290,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 290,00	0,00	1 500 290,00	0,00	0,00	1 500 290,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	"Przebudowa drogi gminnej nr 101612B Szypłiszki - Kociołki - Białobłota we wsi Szypłiszki" - przebudowa drogi gminnej	SZYPŁISZKI	2019	2020	734 176,00	0,00	734 176,00	0,00	0,00	734 176,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi gminnej nr 101614B Beceły - Postawielek - Kupowo Folwark we wsi Beceły" - przebudowa drogi gminnej	SZYPŁISZKI	2019	2020	766 114,00	0,00	766 114,00	0,00	0,00	766 114,00

Przewodniczący Rady



Stanisław Gibowicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/78/2019
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 29 listopada 2019 roku
w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Szypliszki

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Szypliszki

Działaniem priorytetowym gminy w 2019 roku jest 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 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 mieszkańców.

Dzięki przeprowadzonej 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. Na terenie gminy funkcjonowało sześć szkół podstawowych. Dwie z nich (SP w Fornetce oraz SP w Becejłach) zostały ze względu na małą liczbę uczniów, a wysokie koszty funkcjonowania zlikwidowane. W ostatnim czasie zlikwidowano SP w Becejłach, której wydatki za okres jednego roku budżetowego kształtowały się na poziomie 552 000 zł. Szkołę Podstawową w Żubrynie przekazano do prowadzenia dla Stowarzyszenia, co również przyniosło znaczne oszczędności dla gminy.

Głównym kierunkiem działania gminy jest przebudowa (asfaltowanie) dróg gminnych.

Ponadto planuje się m.in.:

- termomodernizację budynków użyteczności publicznej
- zakup samochodu do dowożenia uczniów.

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.

Wartości planowanych dochodów bieżących oraz wydatków bieżących na rok 2020 w stosunku do planów roku 2019 są mniejsze o średnioroczne kwoty dotacji (dotacje otrzymywane przez gminę oraz wydatki nimi finansowane w ciągu roku budżetowego).

W roku 2020 i następnych zakłada się wyższe dochody do budżetu z tytułu opłaty eksploatacyjnej, w związku z pozyskiwaniem żwiru na budowę drogi międzynarodowej oraz podatku od nieruchomości od budowli, które zostaną w najbliższym czasie wzniesione na terenie gminy Szypliszki.

W roku 2020 na terenie gminy budowany będzie gazociąg. Roczne wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od tej budowli szacuje się na około 800 000 złotych.

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku oraz środków na inwestycje.

Przyjęte wartości ze sprzedaży stanowią prognozę dochodów opartą na szacunkach posiadanych zasobów komunalnych oraz wykazie mienia przeznaczanego do sprzedaży. Gmina posiada do sprzedaży kilka ha gruntów, które są położone w obrębie planowanej drogi VIA BALTICA. Sprzedaż gruntów kierowana jest do przedsiębiorców, którzy w obrębie planowanej drogi zamierzają utworzyć miejsca obsługi podróżnych lub inne usługi.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokonano aktualizacji planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia. Ze względu na przesunięcie w czasie terminu realizacji inwestycji p.n. VIA BALTICA (na rok 2020) gmina zakłada, iż sprzedaż nastąpi w terminie późniejszym. Wobec powyższego zmniejsza się plan z tytułu dochodów ze sprzedaży mienia w roku 2019 o kwotę 2 200 000 zł. W roku 2020 przyjmuje się plan dochodów z tego tytułu 1 607 000 zł. Jeżeli gminie uda się pozyskać wyższe dochody ze sprzedaży gruntów, będą one przeznaczone na inwestycje gminne. Do gminy kierowane już są zapytania ze strony lokalnych przedsiębiorców - potencjalnych nabywców nieruchomości.

Ponadto w związku z budową drogi ekspresowej S-61 na odcinku koniec Obwodnicy Suwałk – granica państwa w roku , gmina otrzyma odszkodowanie na nieruchomości (grunty gminne), które z mocy prawa przejdą na własność Skarbu Państwa. Wartość odszkodowania szacuje się na kilkaset tysięcy złotych. Środki te wpłyną do budżetu najprawdopodobniej w 2020 roku.

W okresie 2020 roku planuje się sprzedać nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Szypliszki , t.j.:

- 1) działki rolnej przy obiekcie gminnej oczyszczalni ścieków w Słobódce, z przeznaczeniem pod powiększenie projektowanego parkingu dla samochodów ciężarowych,
- 2) działki gruntu przy stacji paliw i markecie handlowym w Słobódce, przewidzianej pod inwestycje i parking,
- 3) gruntów pod przewidywane usługi handlowe i parking w sąsiedztwie projektowanego Miejsca Obsługi Podróżnych na terenie miejscowości Budzisko,
- 4) działki gruntu na powiększenie terenu zabudowanego obiektem z usługami gastronomicznymi w Słobódce.

W roku 2019 gmina realizuje projekt współfinansowany pieniądzem UE. Procedura zatwierdzania wniosków o płatność przebiega dwuetapowo, t.j. na poziomie krajowym, a następnie w WST w Wilnie. Umowa o dofinansowanie nie przewiduje płatności zaliczkowych. Według informacji przekazanej przez koordynatora projektu zatwierdzenie wniosku o płatność zawierającego wydatek na zakup samochodu dla OSP, a co za tym idzie refundacja poniesionego przez gminę wydatku nastąpi już w roku 2020. Wobec otrzymanej informacji zmniejsza się plan dochodów majątkowych roku 2019 z tytułu dotacji i środków na inwestycje o kwotę 792 990 zł. Środki te zasilą budżet gminy w roku 2020.

Pozostałe planowane na rok 2020 dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje pochodzą z dotacji na przebudowę dróg gminnych. Gmina złożyła wnioski, które zostały zatwierdzone do dofinansowania. Inwestycje będą realizowane w roku 2020.

Mając na względzie zapewnienie płynności finansowej gminy rada gminy postanawia zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 4 140 000 złotych, z terminem spłaty w latach 2022 - 2035. Aby zachować płynność finansową gminy, w latach 2022-2025 (lata, w których

gmina ma do spłaty wysokie raty kredytów z lat ubiegłych) planuje się mniejsze raty spłaty kredytu, natomiast w kolejnych latach – wyższe.

Budżety gminy planowane na lata 2020 - 2035 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.

Kształt budżetu jest w znacznej mierze uwarunkowany sytuacją, w jakiej znalazły się samorządy. Przykładem jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która powoduje zmniejszenie dochodów, czy ustawa prawo oświatowe. Subwencja oświatowa od lat nie zapewnia w całości sfinansowania zadań szkolnych. Gmina co roku dokłada co najmniej kilkaset tysięcy złotych z dochodów własnych. Część planowanych zadań inwestycyjnych trafi na listę rezerwową i będzie realizowane w przypadku pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych do budżetu.

Pomimo nienajkorzystniejszej koniunktury Gmina nie chce rezygnować z ważnych dla mieszkańców inwestycji.

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

Przewodniczący Rady



Stanisław Cibowicz