

ZARZĄDZENIE NR 30/ 2016

WÓJTA GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na
lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 103/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2016 – 2025” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ 103/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
Jan Klamczyński
Wójt Gminy
Jan Klamczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 30/2016 z dnia 30-06-2016 na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	z tego:					z tytułu dotacji i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości					1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2										
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Formuła	{1.1}+{1.2}																
Wykonanie 2013	16 954 802,82	14 782 580,96	932 017,00	42 732,77	2 417 384,78	1 369 846,15	5 994 113,00	2 692 305,88	2 172 211,86	76 020,00	2 096 191,86						
Wykonanie 2014	15 845 370,72	14 330 755,21	1 082 456,00	164 970,80	3 191 786,79	1 966 008,51	5 757 660,00	3 045 845,74	1 514 615,51	43 573,00	1 471 042,51						
Plan 3 kw. 2015	17 210 550,41	14 613 896,41	1 183 875,00	46 000,00	3 260 309,02	1 965 415,00	5 930 460,00	2 969 874,86	2 596 654,00	262 500,00	2 334 154,00						
Wykonanie 2015	17 155 721,12	15 642 511,21	1 194 160,00	112 787,89	3 584 851,46	2 145 134,48	6 395 460,00	3 078 169,18	1 513 209,91	41 745,00	1 471 464,91						
2016	17 790 856,28	16 761 851,28	1 297 127,00	500 023,00	3 264 100,00	2 038 000,00	5 995 500,00	4 961 146,79	1 029 005,00	185 000,00	844 005,00						
2017	16 149 518,74	15 064 518,74	1 170 000,00	100 000,00	2 490 000,00	1 463 000,00	5 997 000,00	5 997 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00						
2018	16 168 134,26	15 868 134,26	970 000,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 997 710,00	5 997 710,00	2 215 595,00	100 000,00	100 000,00						
2019	15 975 635,00	15 875 635,00	967 878,00	100 000,00	1 981 791,00	1 062 793,00	5 998 310,00	5 998 310,00	2 215 595,00	100 000,00	100 000,00						
2020	15 885 948,00	15 785 948,00	967 975,00	100 000,00	1 981 989,00	1 262 899,00	6 118 276,00	6 118 276,00	2 259 900,00	3 000 000,00	0,00						
2021	18 429 046,00	15 429 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 210 056,00	6 210 056,00	2 293 805,00	2 000 000,00	0,00						
2022	17 922 045,00	15 922 045,00	1 268 000,00	100 000,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	6 210 056,00	2 293 805,00	2 000 000,00	0,00						
2023	17 953 695,00	17 953 695,00	1 018 000,00	100 000,00	2 051 952,00	1 150 418,00	6 210 056,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00						
2024	15 800 000,00	15 800 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 352 000,00	1 150 500,00	6 210 000,00	6 210 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00						
2025	15 220 000,00	15 220 000,00	1 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	6 210 000,00	6 210 000,00	2 295 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe
	Wydatki ogółem [*]	w tym:									
		Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^a	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	2.2	
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		
Lp											
Formuła	(2.1) + (2.2)										
Wykonanie 2013	11 842 842,15	10 547 489,69	0,00	0,00	0,00	170 014,88	0,00	0,00	0,00	1 395 352,46	
Wykonanie 2014	16 001 376,37	12 238 613,13	0,00	0,00	0,00	109 686,57	0,00	0,00	0,00	3 762 763,24	
Plan 3 kw. 2015	21 232 072,26	15 405 450,25	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 826 622,01	
Wykonanie 2015	16 674 766,63	13 712 028,17	0,00	0,00	0,00	54 002,27	0,00	0,00	0,00	2 962 738,46	
2016	20 287 591,49	16 614 134,74	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 673 456,75	
2017	16 818 259,67	12 036 430,43	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	4 781 829,44	
2018	15 320 652,00	12 095 652,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	
2019	14 775 635,00	11 925 635,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
2020	14 885 958,00	12 338 500,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 547 458,00	
2021	17 621 046,00	12 729 046,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 082 000,00	
2022	17 922 385,00	12 922 396,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2023	17 588 345,00	15 794 345,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00	
2024	15 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	15 220 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5),x}	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3					
3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	5 011 960,67	75 784,00	0,00	0,00	75 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-158 005,65	3 898 786,37	898 786,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 021 521,85	5 021 521,85	742 780,72	742 780,72	2 200 000,00	2 200 000,00	2 076 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	480 954,49	2 942 780,72	742 780,72	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 496 735,21	3 696 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	0,00	1 273 000,00	0,00	1 273 000,00	0,00	0,00
2017	-668 741,13	968 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 741,13	0,00	968 741,13	0,00	0,00
2018	847 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	608 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00
2022	-350,00	300 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 350,00	0,00	300 350,00	0,00	0,00
2023	365 350,00	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
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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Wykonanie 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	847 482,26	847 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	365 350,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			

6) W przycyżi 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 ⁷	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			(1.1) - (2.1)	(1.1)+(4)-(5)-(6)-(7)+(8)
Wykonanie 2013	3 000 000,00	0,00	4 235 101,27	4 310 865,27
Wykonanie 2014	2 200 000,00	0,00	2 092 142,08	5 990 928,45
Plan 3 kw. 2015	3 278 741,13	0,00	-791 553,84	2 151 226,88
Wykonanie 2015	3 278 741,13	0,00	1 930 483,04	4 873 263,76
2016	3 351 741,13	0,00	147 716,54	2 571 451,75
2017	4 020 482,26	0,00	3 028 088,31	3 028 088,31
2018	3 173 000,00	0,00	3 772 482,26	3 772 482,26
2019	1 973 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2020	973 000,00	0,00	3 447 458,00	3 447 458,00
2021	365 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	365 350,00	0,00	2 998 650,00	2 998 650,00
2023	0,00	0,00	2 159 350,00	2 159 350,00
2024	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydania majątkowe w formie dotacji
			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2013	0,00	0,00	4 670 652,99	1 443 946,42	467 035,72	10 600,00	456 435,72	654 469,20	615 736,75	125 146,51
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 914 621,70	1 556 488,08	3 141 147,33	9 338,75	3 131 808,58	1 072 895,84	2 684 867,40	5 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 756 180,44	1 839 196,00	3 463 048,00	122 000,00	3 341 048,00	4 216 834,00	1 599 788,01	10 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 273 006,44	1 582 843,89	1 620 860,88	11 679,42	1 609 181,46	2 591 527,71	361 210,75	10 000,00
2016	0,00	0,00	5 989 539,92	1 838 262,00	2 236 077,67	213 100,00	2 022 977,67	1 894 500,20	1 613 198,44	165 758,11
2017	0,00	0,00	4 596 580,00	1 655 800,00	4 885 829,44	104 000,00	4 781 829,44	3 580 000,00	0,00	0,00
2018	847 482,26	847 482,26	4 598 200,00	1 655 800,00	3 262 000,00	37 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00	1 655 800,00	2 887 000,00	37 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 578 458,00	31 000,00	2 547 458,00	2 547 458,00	0,00	0,00
2021	608 000,00	608 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	5 092 000,00	0,00	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 870 366,00	1 675 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2023	365 350,00	365 350,00	4 850 000,00	1 675 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	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:		
	12.1 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	12.2 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3 Wydatki 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2 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
Wykonanie 2013	158 750,72	150 459,11	0,00	1 785 355,10	1 785 355,10	0,00	159 044,46	135 541,11	0,00	
Wykonanie 2014	119 226,68	113 229,51	0,00	670 662,02	670 662,02	0,00	158 791,19	132 557,46	0,00	
Plan 3 kw. 2015	94 632,45	90 852,45	0,00	1 323 154,00	1 323 154,00	0,00	84 000,00	71 400,00	0,00	
Wykonanie 2015	94 618,19	90 838,91	0,00	872 567,91	872 567,91	0,00	83 985,74	71 386,46	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	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 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 wynikające wyłącznie 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 kwotów, 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		
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 2013	140 101,79	74 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	730 157,56	445 128,89	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. 2015	2 298 292,00	1 151 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 027 090,48	655 694,68	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych zawartych w związku z umową z dnia 1 stycznia 2013 r. oraz z innych źródeł programu, projektu lub przedsięwzięcia, do których co najmniej 50% kosztów pokrytych ma w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp				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. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Szczegółowe dane o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	w tym:						
	Splity 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 dokonano się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	647 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 350,00	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
2025	0,00	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 zaciągniętych 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. 6 / art. 240b ustawy określającej 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZYDŁÓW NA LATA
2016-2025**

Zarządzenie wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025

W załączniku numer 1 wprowadza się zmiany:

Dochody zwiększa się o 7.386,00 zł:

Planowane dochody bieżące zwiększono się o kwotę 7.386,00 zł,

- z tytułu dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą 17.790.856,28 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 8.436,00 zł., a zmniejsza się o kwotę 1.050,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 7.386,00 zł, zwiększenie jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów na dożywianie oraz dokonuje się przeniesień wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie pomiędzy rozdziałami.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę o kwotę 7.386,00 zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 20.287.591,49 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 2.496.735,21 zł, który zostanie pokryty planowanym kredytem w kwocie 1.273.000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.223.735,21 zł.

Przychody w kwocie 1.200.000,00 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytu.

WÓJT GMINY
Jan Klamiński