

UCHWAŁA Nr V/ 18/ 2011

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 lutego 2011 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 28, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2011- 2020 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,
3. Wynik budżetu Gminy,
4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu gminy,
6. Kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (WPF),
3. Objasnienia przyjętych wartości z pkt 1- 6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania określone w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr V/ 18/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011 - 2020

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła od dnia 01 stycznia 2010 roku istotne zmiany w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia samorządu, obok m.in. zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najistotniejsze znaczenie ma wprowadzenie nowego instrumentu wieloletniego planowania jakim jest wieloletnia prognoza finansowa (WPF).

Na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241), uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący gminy uchwała po raz pierwszy nie później niż uchwałę budżetową na rok 2011.

Wójt Gminy Szydłów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr V/18/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	9 989 557,08	10 766 819,78	15 411 831,00	14 107 967,62	14 902 924,00	11 036 102,00
1a	dochody bieżące	9 962 599,88	10 159 423,88	10 131 550,00	10 655 805,45	10 094 710,00	10 884 769,00
1b	dochody majątkowe, w tym	26 957,20	607 395,90	5 280 281,00	3 452 162,17	4 808 214,00	151 333,00
1c	ze sprzedaży majątku	26 957,20	66 653,02	259 641,00	270 891,43	150 000,00	151 333,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	8 111 192,57	8 352 553,77	9 814 506,00	8 739 410,01	9 222 946,00	8 977 081,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787 035,00	3 937 638,00	4 280 825,00	4 057 725,15	4 430 129,00	4 474 430,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	198 000,00	211 000,00	215 600,00	215 600,00	230 800,00	233 108,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 033 513,00	1 043 847,00	1 054 286,00	1 054 286,00	1 347 249,00	977 111,00
3	Różnica (1-2)	1 878 364,51	2 414 266,01	5 597 325,00	5 368 557,61	5 679 978,00	2 059 021,00

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
10 312 176,00	10 672 010,00	10 872 845,00	10 771 130,00	10 838 991,00	10 942 881,00	12 097 810,00	12 703 788,00
9 983 617,00	10 083 453,00	10 184 288,00	10 286 130,00	10 388 991,00	10 492 881,00	11 597 810,00	12 203 788,00
328 559,00	588 557,00	688 557,00	485 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
328 559,00	588 557,00	688 557,00	485 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
9 264 443,00	9 310 765,00	9 264 211,00	9 217 890,00	9 171 800,00	9 125 942,00	9 080 312,00	9 034 910,00
4 519 175,00	4 564 366,00	4 564 000,00	4 586 820,00	4 609 754,00	4 609 754,00	4 632 803,00	4 679 131,00
235 439,00	237 793,00	240 171,00	242 573,00	244 998,00	247 448,00	249 923,00	252 422,00
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
982 831,00	992 652,00	960 953,00	956 148,00	951 367,00	951 367,00	946 610,00	946 610,00
1 047 733,00	1 361 245,00	1 608 634,00	1 553 240,00	1 667 191,00	1 816 939,00	3 017 498,00	3 668 878,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	726 434,00	1 902 528,00	112 074,00	1 648 978,00	400 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	726 343,00	1 902 528,00	112 074,00	1 648 978,00	400 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 604 798,51	4 316 794,01	5 709 399,00	7 017 535,61	6 079 978,00	2 059 021,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	631 764,00	770 158,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	550 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	231 764,00	220 158,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 604 798,51	4 316 794,01	5 609 399,00	6 917 535,61	5 448 214,00	1 288 863,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	702 270,00	2 667 816,00	10 609 399,00	7 659 684,82	9 748 214,00	1 838 863,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	702 270,00	2 667 816,00	10 609 399,00	7 659 684,82	9 308 214,00	1 838 863,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00	550 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 902 528,51	1 648 978,01	0,00	757 850,79	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 047 733,00	1 361 245,00	1 608 634,00	1 553 240,00	1 667 191,00	1 816 939,00	3 017 498,00	3 668 878,00
299 718,00	450 850,00	1 000 000,00	1 101 445,00	1 046 000,00	1 044 000,00	1 042 000,00	1 040 000,00
200 000,00	400 000,00	950 000,00	1 053 445,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
99 718,00	50 850,00	50 000,00	48 000,00	46 000,00	44 000,00	42 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748 015,00	910 395,00	608 634,00	451 795,00	621 191,00	772 939,00	1 975 498,00	2 628 878,00
1 201 460,00	1 660 395,00	608 634,00	451 795,00	621 191,00	772 939,00	1 975 498,00	2 628 878,00
1 201 460,00	1 660 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 445,00	750 000,00	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	0,00
5 653 445,00	6 003 445,00	5 053 445,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,65%	0,71%	4,24%	6,98%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,10%	8,60%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,65%	0,71%	4,24%	6,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	32,44%	10,63%	36,23%	48,93%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 111 192,57	8 352 553,77	9 914 506,00	8 839 410,01	9 454 710,00	9 197 239,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 813 462,57	11 020 369,77	20 523 905,00	16 499 094,83	19 202 924,00	11 036 102,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 176 094,51	-253 549,99	-5 112 074,00	-2 391 127,21	-4 300 000,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	726 434,00	1 902 528,00	5 112 074,00	3 148 978,00	4 700 000,00	550 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	550 000,00

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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,91%	4,22%	9,20%	10,23%	9,65%	9,54%	8,61%	8,19%
8,35%	10,38%	12,71%	11,94%	13,53%	14,42%	15,04%	18,59%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,91%	4,22%	9,20%	10,23%	9,65%	9,54%	8,61%	8,19%
54,82%	56,25%	46,48%	37,14%	27,68%	18,28%	8,27%	0,00%
9 364 161,00	9 361 615,00	9 314 211,00	9 265 890,00	9 217 800,00	9 169 942,00	9 122 312,00	9 074 910,00
10 565 621,00	11 022 010,00	9 922 845,00	9 717 685,00	9 838 991,00	9 942 881,00	11 097 810,00	11 703 788,00
-253 445,00	-350 000,00	950 000,00	1 053 445,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
453 445,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	400 000,00	950 000,00	1 053 445,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy nr V/18/2011 z dnia 28 lutego 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					32 511 108,00	10 655 463,00	2 815 974,00
- wydatki bieżące					632 000,00	1 347 249,00	977 111,00
- wydatki majątkowe					31 879 108,00	9 308 214,00	1 838 863,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					32 511 108,00	9 692 977,00	1 843 863,00
- wydatki bieżące					632 000,00	384 763,00	5 000,00
- wydatki majątkowe					31 879 108,00	9 308 214,00	1 838 863,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					27 740 975,00	8 882 977,00	741 000,00
- wydatki bieżące					632 000,00	384 763,00	5 000,00
Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego		Urząd Gminy	2009	2014	632 000,00	384 763,00	5 000,00
- wydatki majątkowe					27 108 975,00	8 498 214,00	736 000,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych		Urząd Gminy	2006	2014	17 951 369,00	4 311 865,00	500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów		Urząd Gminy	2006	2014	17 951 369,00	4 311 865,00	500 000,00
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2011	436 752,00	288 332,00	0,00
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach		Urząd Gminy	2010	2011	436 752,00	288 332,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 184 291,00	2 653 047,00	18 308 775,00
982 831,00	992 652,00	4 299 843,00
1 201 460,00	1 660 395,00	14 008 932,00
1 202 460,00	1 661 395,00	14 400 695,00
1 000,00	1 000,00	391 763,00
1 201 460,00	1 660 395,00	14 008 932,00
1 001 000,00	701 000,00	11 325 977,00
1 000,00	1 000,00	391 763,00
1 000,00	1 000,00	391 763,00
1 000 000,00	700 000,00	10 934 214,00
850 000,00	550 000,00	6 211 865,00
850 000,00	550 000,00	6 211 865,00
0,00	0,00	288 332,00
0,00	0,00	288 332,00

Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy	2010	2012	226 000,00	140 000,00	86 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	Urząd Gminy	2010	2012	226 000,00	140 000,00	86 000,00
Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie i murów miejskich wraz z bud. kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Poprawa warunków bytowych i turystycznych	Urząd Gminy	2004	2014	8 494 854,00	3 758 017,00	150 000,00
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	Urząd Gminy	2004	2014	8 494 854,00	3 758 017,00	150 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				4 770 133,00	810 000,00	1 102 863,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 770 133,00	810 000,00	1 102 863,00
Budowa parkingu w Szydłowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla turystów	Urząd Gminy	2010	2012	174 263,00	166 100,00	6 563,00
Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej		2010	2012	174 263,00	166 100,00	6 563,00
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2014	3 500 000,00	200 000,00	500 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa	Urząd Gminy	2004	2014	3 500 000,00	200 000,00	500 000,00

0,00	0,00	226 000,00
0,00	0,00	226 000,00
150 000,00	150 000,00	4 208 017,00
150 000,00	150 000,00	4 208 017,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
201 460,00	960 395,00	3 074 718,00
0,00	0,00	0,00
201 460,00	960 395,00	3 074 718,00
0,00	0,00	172 663,00
0,00	0,00	172 663,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	960 395,00	1 860 395,00
200 000,00	960 395,00	1 860 395,00

Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2010	2011	53 050,00	50 000,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach	Urząd Gminy	2010	2011	53 050,00	50 000,00	0,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2011	2012	20 400,00	19 900,00	500,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2011	2012	20 400,00	19 900,00	500,00
e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2009	2013	47 000,00	17 000,00	20 000,00
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		2009	2013	47 000,00	17 000,00	20 000,00
Remont nawierzchni dróg gminnych - Poprawa warunków dojazdu do gospodarst rolnych i domowych.	Urząd Gminy	2004	2012	715 000,00	200 000,00	498 000,00
Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Cmentarna, Wschodnia i Armii Krajowej w Szydłowie oraz drogi gminnej w Solcu		2004	2012	715 000,00	200 000,00	498 000,00
Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2010	2012	100 000,00	10 000,00	77 800,00
Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie	Urząd Gminy	2010	2012	100 000,00	10 000,00	77 800,00
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności	Urząd Gminy	2009	2011	88 100,00	82 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie		2009	2011	88 100,00	82 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	20 400,00
1 460,00	0,00	38 460,00
1 460,00	0,00	38 460,00
0,00	0,00	698 000,00
0,00	0,00	698 000,00
0,00	0,00	87 800,00
0,00	0,00	87 800,00
0,00	0,00	82 000,00
0,00	0,00	82 000,00

Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2009	2011	72 320,00	65 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w Brzezinach		2010	2011	72 320,00	65 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	962 486,00	972 111,00
- wydatki bieżące				0,00	962 486,00	972 111,00
Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	221 000,00	223 210,00
Dowożenie uczniów do szkół - Bezpieczny dowóz dzieci	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	167 400,00	169 074,00
Funkcjonowanie Bibliotek - rozwój intelektualny	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	73 000,00	73 730,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kontakt z podopiecznymi	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	25 644,00	25 900,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	54 135,00	54 677,00
Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół - Obsługa księgową szkół	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	3 000,00	3 030,00
Funkcjonowanie Centrum Kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	139 000,00	140 390,00
Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	66 300,00	66 963,00
Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2014	0,00	2 507,00	2 532,00
Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	60 000,00	60 600,00
Utrzymanie porządku i czystości - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	30 000,00	30 300,00

0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	65 000,00
981 831,00	991 652,00	3 908 080,00
981 831,00	991 652,00	3 908 080,00
225 442,00	227 697,00	897 349,00
170 765,00	172 472,00	679 711,00
74 467,00	75 212,00	296 409,00
26 159,00	26 421,00	104 124,00
55 223,00	55 777,00	219 812,00
3 060,00	3 091,00	12 181,00
141 794,00	143 212,00	564 396,00
67 633,00	68 309,00	269 205,00
2 557,00	2 582,00	10 178,00
61 206,00	61 818,00	243 624,00
30 603,00	30 909,00	121 812,00

Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	18 400,00	18 584,00
Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	102 100,00	103 121,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

18 770,00	18 958,00	74 712,00
104 152,00	105 194,00	414 567,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011- 2020

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy, a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych - odpowiednio zestawionych umożliwi ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju. Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do Wójta Gminy (art. 230 ustawy o finansach publicznych).

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały,
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr 2,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szydłów na lata 2011- 2020 - stanowiące załącznik Nr 3,
- przychody i rozchody budżetu w latach 2011- 2020.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających rok budżetowy lat. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Podsumowując: „im większa nadwyżka operacyjna, tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia”.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na podstawie planowanego wykonania budżetu za rok 2010.

Zgodnie z zapisem art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, do obliczenia relacji zadłużenia Gminy przyjęto wartości:

- wykonanie budżetu gminy za rok 2008,
- wykonanie budżetu gminy za rok 2009,
- zrealizowany budżet za 3 kwartały roku 2010 i planowane wykonanie za rok 2010.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2020 roku, w tym relację o której mowa w art. 243. Począwszy od roku 2012 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu art. 244 ustawy. Natomiast w roku 2011 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku 2011 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 36,23 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 13,10 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2011 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.

W prognozie przyjęto zwiększenie dochodów bieżących corocznie o jeden procent zaś dochody majątkowe zaplanowano na podstawie informacji o planowanej sprzedaży mienia komunalnego.

Wydatki na zadania bieżące w latach 2011- 2020 planuje się corocznie zmniejszać o 0,5%, poprzez wprowadzenie procedur oszczędnościowych i pozwalających na ekonomiczne i efektywne wydatkowanie pieniędzy.

W roku 2011 i kolejnych latach wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartych umów i kredytu planowanego do zaciągnięcia,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy wynikające z zawartych umów.

W prognozie określono wydatki na zadania bieżące dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Przedsięwzięcia w ramach prognozy obejmują m.in. wydatki na energię, gaz, wodę i ścieki, usługi komunalne, opłaty za użytkowanie telefonów i Internetu oraz opłaty bankowe i ubezpieczenia.

Ponadto w wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na finansowanie działalności kulturalnej i oświatowej.

W prognozie zaplanowano przedsięwzięcia na funkcjonowanie organów jst, w przedsięwzięciach tych zaplanowano środki na obsługę Rady Gminy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Wójta.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
2. zadania pozostałe - majątkowe,
3. umowy, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zostały zaplanowane w wysokości podpisanych umów oraz - dla zadań planowanych do realizacji w latach następnych, na podstawie wartości kosztorysowej.

Przy przedsięwzięciach dotyczących wydatków majątkowych współfinansowanych środkami unijnymi, po zakończonej inwestycji zaplanowano nakłady na zapewnienie trwałości projektu.

W budżecie są to przedsięwzięcia pod nazwą:

- budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków do 2014 r.,
- renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej od 2014 r.,
- budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych do 2012 r.,
- budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy do 2012 r.,
- Szydłów-Polskie Carcassonne - kampania promocyjna do 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy, odejmuje okres roku 2011 do 2020 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2020 roku (do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy).

2

Prognoza kwoty długu w latach 2011 - 2020 przedstawia się następująco:

- w roku 2011 - deficyt budżetu gminy w wysokości 4.300.000 zł zostanie pokryty kredytem bankowym. Przychody wyniosą kwotę 4.700.000 zł, a rozchody kwotę 400.000 zł,
- w roku 2012 - wydatki i dochody równoważą się,
- w roku 2013 - deficyt w kwocie 253.445 zł zostanie pokryty kredytem,
- w roku 2014 - deficyt w kwocie 350.000 zł zostanie pokryty kredytem,
- w roku 2015 - wystąpi nadwyżka w kwocie 950.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu,
- w roku 2016 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.053.445 zł, którą przeznaczy się na spłatę kredytu.
- w roku 2017 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
- w roku 2018 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
- w roku 2019 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
- w roku 2020 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.

Wójt Gminy Szydłów

Przychody i rozchody 2011-2020

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Prognoza									
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Przychody ogółem:		4300000	550000	253445	350000	0	0	0	0	0	0
1.	Kredyty	§ 952	4700000	550000	453445	750000	0	0	0	0	0	0
2.	Pożyczki	§ 952										
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903										
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951										
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944										
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931										
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955										
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994										
	Rozchody ogółem:		400000	550000	200000	400000	950000	1053445	1000000	1000000	1000000	1000000
1.	Spląty kredytów	§ 992	400000	550000	200000	400000	950000	1053445	1000000	1000000	1000000	1000000
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	400000	550000	200000	400000	950000	1053445	1000000	1000000	1000000	1000000

