

UCHWAŁA Nr XIII/ 64/ 2015

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów
na lata 2015 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 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) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2015- 2023 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ 15/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2015 - 2023 - „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Szydłów” otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/ 15/ 2014 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2014 r. - „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2015 - 2023” otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jędrzej Juszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XIII/64/2015 z dnia 30 lipca 2015 na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	15 904 175,46	13 302 279,87	873 038,00	38 235,01	2 050 486,59	1 174 239,55	5 982 568,00	3 155 313,49	2 601 895,59	140 804,00	2 461 091,59	
Wykonanie 2013	16 954 802,82	14 782 590,96	932 017,00	42 732,77	2 417 384,78	1 369 646,15	5 994 113,00	2 692 305,88	2 172 211,86	76 020,00	2 096 191,86	
Plan 3 kw. 2014	14 850 270,33	13 640 379,84	1 070 576,00	20 000,00	3 152 276,00	1 977 751,00	5 757 660,00	2 604 550,84	1 209 890,49	81 243,00	1 128 647,49	
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	
2015	16 591 505,41	14 278 851,41	1 183 875,00	46 000,00	3 037 649,00	1 965 415,00	5 930 460,00	2 930 560,41	2 312 654,00	262 500,00	2 050 154,00	
2016	15 235 031,00	13 550 031,00	967 580,00	17 998,00	2 481 196,00	1 062 475,00	5 995 911,00	2 215 595,00	1 685 000,00	185 000,00	1 500 000,00	
2017	17 455 032,00	13 805 032,00	967 676,00	17 999,00	2 481 394,00	1 362 581,00	5 996 511,00	2 215 595,00	3 650 000,00	150 000,00	3 500 000,00	
2018	17 615 132,00	13 965 132,00	967 773,00	18 000,00	2 481 593,00	1 062 687,00	5 997 111,00	2 215 595,00	3 650 000,00	150 000,00	3 500 000,00	
2019	13 430 435,00	13 430 435,00	967 878,00	18 001,00	1 981 791,00	1 062 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 101 044,00	14 101 044,00	967 975,00	18 002,00	1 981 989,00	1 262 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	0,00	0,00	0,00	
2021	14 829 046,00	14 829 046,00	1 068 000,00	18 002,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 462 045,00	15 462 045,00	1 268 000,00	18 002,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 562 045,00	14 562 045,00	1 018 000,00	18 002,00	2 051 952,00	1 150 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^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		
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 2012	16 322 490,92	10 930 637,05	0,00	0,00	x	249 879,43	249 879,43	0,00	0,00	5 391 853,87
Wykonanie 2013	11 942 842,15	10 547 489,69	0,00	0,00	x	170 014,88	170 014,88	0,00	0,00	1 395 352,46
Plan 3 kw. 2014	18 188 776,33	13 722 993,84	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 465 782,49
Wykonanie 2014	16 001 376,37	12 238 613,13	0,00	0,00	x	109 686,57	109 686,57	0,00	0,00	3 762 763,24
2015	20 613 027,26	15 170 378,25	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	20 000,00	5 442 649,01
2016	14 935 031,00	11 544 390,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	60 000,00	3 390 641,00
2017	16 655 032,00	12 075 278,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	50 000,00	4 579 754,00
2018	16 615 132,00	12 210 784,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	4 404 348,00
2019	12 630 435,00	12 000 350,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	630 085,00
2020	13 722 302,87	13 217 278,87	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	505 024,00
2021	14 829 046,00	14 629 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	15 462 045,00	14 262 395,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 199 650,00
2023	14 562 045,00	13 962 045,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	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 2012	-418 315,46	2 165 055,00	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-3 338 506,00	4 138 506,00	810 200,00	810 200,00	528 306,00	528 306,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-156 005,65	3 898 786,37	898 786,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-4 021 521,85	5 021 521,85	742 780,72	742 780,72	2 200 000,00	2 200 000,00	2 078 741,13	1 078 741,13	0,00	0,00
2016	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 741,13	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	143 702,00	0,00	143 702,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 741,13	378 741,13	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
2022	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

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 pochodowych.

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 100 000,00	0,00	2 371 642,82	2 436 697,82
Wykonanie 2013	3 000 000,00	0,00	4 235 101,27	4 310 885,27
Plan 3 kw. 2014	2 400 000,00	0,00	-82 614,00	1 255 892,00
Wykonanie 2014	2 200 000,00	0,00	2 092 142,08	5 990 928,45
2015	3 278 741,13	0,00	-891 526,84	2 051 253,88
2016	2 978 741,13	0,00	2 005 641,00	2 005 641,00
2017	2 178 741,13	0,00	1 729 754,00	1 729 754,00
2018	1 178 741,13	0,00	1 754 348,00	1 754 348,00
2019	378 741,13	0,00	1 430 085,00	1 430 085,00
2020	0,00	0,00	883 765,13	883 765,13
2021	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2022	0,00	0,00	1 199 650,00	1 199 650,00
2023	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej 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 budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.2]}{[1] - [5.1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.3.1.2] + [2.1.3.1.2]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] - [15.1.] + [1.2.] - [2.1.] - [12.] + [15.2.] - [15.1.1.]}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6.] – [9.4.]	[9.6.1.] – [9.4.]
Wykonanie 2012	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	15,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,39%	13,39%	0,00	13,39%	25,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,84%	6,85%	0,00	6,85%	-3,79%	13,74%	18,24%	TAK	TAK
2016	8,85%	6,75%	0,00	6,75%	14,38%	7,21%	11,71%	TAK	TAK
2017	5,42%	2,56%	0,00	2,56%	10,77%	3,53%	8,02%	TAK	TAK
2018	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	10,81%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,65%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	6,27%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2021	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	1,35%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2022	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,76%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	4,12%	5,13%	5,13%	TAK	TAK

9) 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydanki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
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 2012	0,00	800 000,00	4 719 127,18	1 518 030,20	6 322 417,95	1 274 580,35	5 047 837,60	5 377 522,45	8 610,00	5 721,42	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 670 652,99	1 443 948,42	467 035,72	10 600,00	456 435,72	654 469,20	615 736,75	125 146,51	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 334 737,15	1 677 032,00	3 768 190,00	76 000,00	3 692 190,00	1 627 182,49	2 833 600,00	5 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 914 621,70	1 558 488,08	3 141 147,33	9 338,75	3 131 808,58	1 072 895,84	2 684 867,40	5 000,00	
2015	0,00	0,00	5 731 013,44	1 797 723,00	3 510 048,00	82 000,00	3 428 048,00	4 183 834,00	1 258 815,01	0,00	
2016	300 000,00	300 000,00	4 595 200,00	1 655 800,00	2 336 320,00	80 000,00	2 256 320,00	1 390 641,00	1 962 180,00	37 820,00	
2017	800 000,00	800 000,00	4 596 580,00	1 655 800,00	4 286 000,00	76 000,00	4 210 000,00	579 754,00	4 000 000,00	0,00	
2018	1 000 000,00	100 000,00	4 598 200,00	1 655 800,00	4 116 000,00	6 000,00	4 110 000,00	404 348,00	4 000 000,00	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	4 650 000,00	1 655 800,00	116 000,00	6 000,00	110 000,00	479 435,00	0,00	0,00	
2020	378 741,13	378 741,13	4 664 366,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	305 024,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	4 764 366,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	4 870 366,00	1 675 000,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody 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 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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
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	
Lp	Formuła								
Wykonanie 2012	343 099,89	334 204,86	0,00	2 306 180,43	2 306 180,43	0,00	159 372,23	132 951,71	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	119 631,00	113 616,00	0,00	948 655,00	948 655,00	0,00	133 666,00	113 616,00	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
2015	75 180,00	71 400,00	0,00	1 151 154,00	1 151 154,00	0,00	84 000,00	71 400,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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

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 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 2012	4 672 212,04	1 891 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	1 352 790,00	876 106,00	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
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
2016	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do 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
Formuła							
Wykonanie 2012	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	800 000,00	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
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	378 741,13	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
2022	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

* 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). Automatyyczne 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Juszczak

Limit zobowiązań
11 269 320,00
168 000,00
11 101 320,00
10 008 500,00

0,00
10 008 500,00
8 500,00

0,00

0,00
10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 187 965,00	2 570 000,00	327 820,00	286 000,00	116 000,00	116 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				398 000,00	82 000,00	80 000,00	76 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2017	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych-trwałość projektu - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.9	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu-trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

Limit zobowiązań
1 260 820,00
168 000,00
100 000,00
4 000,00
0,00
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2 000,00
8 000,00
2 000,00
8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.11	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.13	Zagospodarowanie terenu na parking w Katuszowie -trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 789 965,00	2 488 000,00	247 820,00	210 000,00	110 000,00	110 000,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2017	1 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracow. Studium Wykonał. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcyj.-Uży. dla zad. Świąt. ścieżka rowerowa-od. Nowa Słupia-Szydłów:rozbudowa drogi woj. Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	Urząd Gminy	2015	2016	37 820,00	0,00	37 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - poprawa warunków pracy członków OSP	Urząd Gminy	2014	2016	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2016	714 145,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - poprawa warunków transportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	1 868 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budynku synagogi w Szydłowie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2015	2020	500 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie - Zabezpieczenie zamku przed zniszczeniem	Urząd Gminy	2015	2020	100 000,00	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Limit zobowiązań
20 000,00

8 000,00

4 000,00

1 092 820,00

200 000,00

37 820,00

5 000,00

350 000,00

0,00

450 000,00

50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Limit
zobowiązań

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Juszcak
mgr Janusz Juszcak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIII/ 64/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 lipca 2015 roku

„Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/ 15/ 2014
Rady Gminy Szydłów
z dnia 30 grudnia 2014 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2015-2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 wprowadzono zmiany: do danych roku 2015 wprowadzono zmiany dochodów i wydatków do wielkości jak w uchwale budżetowej.

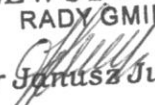
Wydatki budżetowe na rok 2015 wynoszą 20.613027,26 zł, a dochody stanowią kwotę 16.591.505,41 zł.

Powstały deficyt budżetu w kwocie 4.021.521,85 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.078.741,13 zł i wolnymi środkami w kwocie 2.200.000,00 zł oraz środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej 742.780,72 zł.

Zaplanowano przychody w kwocie 5.021.521,85 zł oraz rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł.

Wprowadzone zostały środki w kwocie 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne - na wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Rakowskiej w Szydłowie.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w kwocie 891.526,84 zł została pokryta wolnymi środkami. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr  Janusz Juszcak