

UCHWAŁA Nr XVI/ 78/ 2015

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 20 października 2015 roku

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 2015 r. poz. 1515) 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, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513) Rada Gminy Szydłów uchwała, 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 Gminy Szydłów na lata 2015 - 2023” 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 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. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2015 - 2023 - „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2015 - 2023” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Janusz Juszcak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XVI/78/2015 z dnia 20 października 2015 na lata 2015-2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	15904175,46	13302279,87	873038	38235,01	2050486,59	1174239,55	5982568	3155313,49	2601895,59	140804	2461091,59
Wykonanie 2013	16954802,82	14782590,96	932017	42732,77	2417384,78	1369646,15	5994113	2692305,88	2172211,86	76020	2096191,86
Plan 3 kw. 2014	14850270,33	13640379,84	1070576	20000	3152276	1977751	5757660	2604550,84	1209890,49	81243	1128647,49
Wykonanie 2014	15845370,72	14330755,21	1082456	164970,8	3191786,79	1966008,51	5757660	3045845,74	1514615,51	43573	1471042,51
2015	17648823,41	15052169,41	1183875	46000	3260309,02	1965415	6170460	3168147,86	2596654	262500	2334154
2016	15235031	13550031	967580	17998	2481196	1062475	5995911	2215595	1685000	185000	1500000
2017	17455032	13805032	967676	17999	2481394	1362581	5996511	2215595	3650000	150000	3500000
2018	17615132	13965132	967773	18000	2481593	1062687	5997111	2215595	3650000	150000	3500000
2019	13430435	13430435	967878	18001	1981791	1062793	5997710	2215595	0	0	0
2020	14101044	14101044	967975	18002	1981989	1262899	5998310	2215595	0	0	0
2021	14829046	14829046	1068000	18002	2119628	1384156	6118276	2259900	0	0	0
2022	15462045	15462045	1268000	18002	2351952	1384156	6210056	2293805	0	0	0
2023	14562045	14562045	1018000	18002	2051952	1150418	6210056	2293805	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	16322490,92	10930637,05	0	0	x	249879,43	249879,43	0	0	5391853,87	
Wykonanie 2013	11942842,15	10547489,69	0	0	x	170014,88	170014,88	0	0	1395352,46	
Plan 3 kw. 2014	18188776,33	13722993,84	0	0	x	240000	240000	0	0	4465782,49	
Wykonanie 2014	16001376,37	12238613,13	0	0	x	109686,57	109686,57	0	0	3762763,24	
2015	21670345,26	15828223,25	0	0	0	300000	300000	0	20000	5842122,01	
2016	14935031	11544390	0	0	0	148000	148000	0	60000	3390641	
2017	16655032	12075278	0	0	0	146000	146000	0	50000	4579754	
2018	16615132	12210784	0	0	0	144000	144000	0	0	4404348	
2019	12630435	12000350	0	0	x	142000	142000	0	0	630085	
2020	13722302,87	13217278,87	0	0	x	140000	140000	0	0	505024	
2021	14829046	14629046	0	0	x	140000	140000	0	0	200000	
2022	15462045	14262395	0	0	x	140000	140000	0	0	1199650	
2023	14562045	13962045	0	0	x	0	0	0	0	600000	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	-418315,46	2165055	0	0	65055	65055	2100000	1300000	0	0
Wykonanie 2013	5011960,67	75784	0	0	75784	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	-3338506	4138506	810200	810200	528306	528306	2800000	2000000	0	0
Wykonanie 2014	-156005,65	3898786,37	898786,37	0	3000000	0	0	0	0	0
2015	-4021521,85	5021521,85	742780,72	742780,72	2200000	2200000	2078741,13	1078741,13	0	0
2016	300000	900000	0	0	0	0	900000	0	0	0
2017	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	378741,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	
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	800000	800000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2100000	2100000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	800000	800000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	800000	800000	0	0	0	0	0
2015	1000000	1000000	143702	0	143702	0	0
2016	1200000	1200000	260000	0	260000	0	0
2017	800000	800000	450000	0	450000	0	0
2018	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2019	800000	800000	0	0	0	0	0
2020	378741,13	378741,13	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	5100000	0	2371642,82	2436697,82
Wykonanie 2013	3000000	0	4235101,27	4310885,27
Plan 3 kw. 2014	2400000	0	-82614	1255892
Wykonanie 2014	2200000	0	2092142,08	5990928,45
2015	3278741,13	0	-776053,84	2166726,88
2016	2978741,13	0	2005641	2005641
2017	2178741,13	0	1729754	1729754
2018	1178741,13	0	1754348	1754348
2019	378741,13	0	1430085	1430085
2020	0	0	883765,13	883765,13
2021	0	0	200000	200000
2022	0	0	1199650	1199650
2023	0	0	600000	600000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 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 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 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	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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + [(2.1.3.1)] - [(2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1)] - [(5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{([(1.1)] - [(15.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] + [(15.2)])}{([(1.1)] - [(15.1.1)])}$	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	6,60%	15,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,39%	13,39%	0	13,39%	25,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,00%	7,00%	0	7,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,74%	5,74%	0	5,74%	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,37%	6,44%	0	6,44%	-2,91%	13,74%	18,24%	TAK	TAK
2016	8,85%	6,75%	0	6,75%	14,38%	7,51%	12,00%	TAK	TAK
2017	5,42%	2,56%	0	2,56%	10,77%	3,82%	8,32%	TAK	TAK
2018	6,49%	6,49%	0	6,49%	10,81%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0	7,01%	10,65%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2020	3,68%	3,68%	0	3,68%	6,27%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2021	0,94%	0,94%	0	0,94%	1,35%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2022	0,91%	0,91%	0	0,91%	7,76%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	800000	4719127,18	1518030,2	6322417,95	1274580,35	5047837,6	5377522,45	8610	5721,42
Wykonanie 2013	0	0	4670652,99	1443946,42	467035,72	10600	456435,72	654469,2	615736,75	125146,51
Plan 3 kw. 2014	0	0	5334737,15	1677032	3768190	76000	3692190	1627182,49	2833600	5000
Wykonanie 2014	0	0	4914621,7	1558488,08	3141147,33	9338,75	3131808,58	1072895,84	2684867,4	5000
2015	0	0	5846180,44	1839196	3478548	122000	3356548	4216834	1625288,01	0
2016	300000	300000	4595200	1655800	2407020	85000	2322020	1390641	1895217	104783
2017	800000	800000	4596580	1655800	4290828,55	76000	4214828,55	579754	4000000	0
2018	1000000	100000	4598200	1655800	4116000	6000	4110000	404348	4000000	0
2019	800000	800000	4650000	1655800	110500	6000	104500	479435	0	0
2020	378741,13	378741,13	4664366	1655800	0	0	0	305024	0	0
2021	0	0	4764366	1670000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	4870366	1675000	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki 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
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 2012	343099,89	334204,86	0	2306180,43	2306180,43	0	159372,23	132951,71	0
Wykonanie 2013	158750,72	150459,11	0	1785355,1	1785355,1	0	159044,46	135541,11	0
Plan 3 kw. 2014	119631	113616	0	948655	948655	0	133666	113616	0
Wykonanie 2014	119226,68	113229,51	0	670662,02	670662,02	0	158791,19	132557,46	0
2015	94632,45	90852,45	0	1323154	1323154	0	84000	71400	0
2016	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0	0
2017	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0	0
2018	0	0	0	3500000	3500000	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	4672212,04	1891176,14	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	140101,79	74849,1	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1352790	876106	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	730157,56	445128,89	0	0	0	0	0	0	0
2015	2298292	1151154	0	0	0	0	0	0	0
2016	2000000	1500000	0	0	0	0	0	0	0
2017	4000000	3500000	0	0	0	0	0	0	0
2018	4000000	3500000	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	2078741,13	378741,13	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 2012	800000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2100000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	800000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	800000	0	0	0	0	0	0
2015	1000000	0	0	0	0	0	0
2016	1200000	0	0	0	0	0	0
2017	800000	0	0	0	0	0	0
2018	1000000	0	0	0	0	0	0
2019	800000	0	0	0	0	0	0
2020	378741,13	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0

* 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). Automatyczne 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 wieloletnich.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Nr XVI/78/2015 z dnia 20 października
2015 r. na lata 2015-2023

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16329905,55	3478548	2407020	4290828,55	4116000	110500
1.a	- wydatki bieżące				443000	122000	85000	76000	6000	6000
1.b	- wydatki majątkowe				15886905,55	3356548	2322020	4214828,55	4110000	104500
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:				11026412	940048	2008500	4000000	4000000	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				11026412	940048	2008500	4000000	4000000	0
1.1.2.1	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2016	680958	672458	8500	0	0	0
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informaryzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2010	2015	84968	77468	0	0	0	0
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2009	2015	260486	190122	0	0	0	0
1.1.2.4	Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - Rozwój Gminy	Urząd Gminy	2016	2018	10000000	0	2000000	4000000	4000000	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit zobowiązań
11369348,55
213000
11156348,55
10008500

0
10008500
8500

0

0
10000000

0
0
0

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				5303493,55	2538500	398520	290828,55	116000	110500
1.3.1	- wydatki bieżące				443000	122000	85000	76000	6000	6000
1.3.1.1	<i>Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2017</i>	<i>250000</i>	<i>50000</i>	<i>50000</i>	<i>50000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.2	<i>Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2017</i>	<i>10000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.3	<i>Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych-trwałość projektu - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2015</i>	<i>8000</i>	<i>2000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.4	<i>Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2017</i>	<i>10000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.5	<i>Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2017</i>	<i>10000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.6	<i>Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2013</i>	<i>2017</i>	<i>10000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.7	<i>Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2016</i>	<i>10000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.8	<i>Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2015</i>	<i>2019</i>	<i>10000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>
1.3.1.9	<i>Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2012</i>	<i>2016</i>	<i>10000</i>	<i>2000</i>	<i>2000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1.3.1.10	<i>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów - Osiągnięcie celów określonych w pakiecie</i>	<i>Urząd Gminy</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>45000</i>	<i>40000</i>	<i>5000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Limit zobowiązań
1360848,55
213000
100000
4000
0
4000
4000
4000
2000
8000
2000
45000

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	Remont świetlicy wiejskiej w Kotoszowie wraz z zagospodarowaniem terenu-trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10000	2000	2000	2000	2000	2000
1.3.1.12	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40000	10000	10000	10000	0	0
1.3.1.13	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10000	2000	2000	2000	2000	2000
1.3.1.14	Zagospodarowanie terenu na parking w Kotoszowie -trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	2000	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4860493,55	2416500	313520	214828,55	110000	104500
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2017	1500000	163000	100000	100000	0	0
1.3.2.2	Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - trasy ruchu turystycznego - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	4828,55	0	0	4828,55	0	0
1.3.2.3	Opracow. Studium Wykonal. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcyj.-Uży. dla zad. Święt. 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	37820	0	37820	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - poprawa warunków pracy członków OSP	Urząd Gminy	2014	2016	70000	5000	0	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2016	714145	350000	0	0	0	0
1.3.2.6	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	1868000	1783000	0	0	0	0

Limit zobowiązań
8000

20000

8000

4000

1147848,55

200000

4828,55

37820

5000

350000

0

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						
1.3.2.7	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica - Katuszów - Kurozwęki w m. Korytnica od km 2+722 do km 3+622	Urząd Gminy	2015	2016	65700	0	65700	0	0	0
1.3.2.8	Remont budynku synagogi w Szydłowie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2015	2020	500000	50000	100000	100000	100000	100000
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie - Zabezpieczenie zamku przed zniszczeniem	Urząd Gminy	2015	2020	100000	65500	10000	10000	10000	4500

Limit zobowiązań
<i>65700</i>

<i>450000</i>
<i>34500</i>

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI /78/ 2015
Rady Gminy Szydłów
z dnia 20 października 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 następujące zmiany:

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 zaktualizowano dane za rok 2015 do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej. Zwiększono dochody o kwotę 440.000,00 zł z tytułu wpływu dodatkowej subwencji oświatowej - 240.000,00 zł oraz dotacji na wykonanie remontu dróg - 200.000,00 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań bieżących - 1.727,00 zł.

Wydatki w WPF na rok 2015 są w wysokości jak w uchwale budżetowej na rok 2015.

Wprowadzono zmiany w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”:

1. Wprowadzono nowe zadania do realizacji w roku 2016 i latach następnych:
 - pomoc finansowa dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania polegającego na - przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica - Kotuszów - Kurozwęki w m. Korytnica od km 2+722 do km 3+ 622 - 66.963,00 zł. Źródłem finansowania są dochody własne gminy.
 - Opracowanie pn. „Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna - trasy ruchu turystycznego” - wykonanie tablicy informacyjnej - 4.828,55 zł. Źródłem finansowania są dochody własne gminy.
 - Zwiększono wydatki na przedsięwzięcie pn. „Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej ruin Zamku” o kwotę 15.500,00 zł. Źródłem finansowania są dochody własne gminy.

Dochody w roku 2016 po wprowadzeniu zmian wynoszą - 17.648.823,41 zł, a wydatki 21.670.345,26 zł. Powstały deficyt budżetowy w kwocie 4.021.521,85 zł zostanie pokryty planowanym kredytem - 1.078.741,13 zł, nadwyżką budżetową - 742.780,72 zł oraz wolnym środkami - 2.200.000,00 zł. Kwota planowanych przychodów wynosi 5.021.521,85 zł, a rozchodów 1.000.000,00 zł.