

UCHWAŁA Nr XIX/ 87/ 2011

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2012 - 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. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2012- 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,
5. Kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (WPF),
6. Objasnienia przyjętych wartości, 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 w załączniku Nr 2,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Szydłów Nr V/ 18/ 2011 z 28 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011- 2020.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY Gminy
[Signature]
mgr Andrzej Wyszczółak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Szydłów nr XIX/87/2011 z dnia 29 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	10 766 819,78	10 159 423,88	0,00	607 395,90	66 653,02	0,00	11 020 369,98	8 352 553,77	8 352 553,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	14 136 514,25	10 684 352,08	0,00	3 452 162,17	270 891,43	0,00	16 499 094,83	8 839 410,01	8 739 410,01	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
Plan 3 kw. 2011	15 827 790,00	10 660 094,00	0,00	5 167 696,00	150 000,00	0,00	20 514 187,00	10 278 398,00	10 046 634,00	0,00	0,00	0,00	231 764,00	231 764,00
Przewidywane wykonanie 2011	16 879 111,00	11 825 261,00	0,00	5 053 850,00	19 100,00	0,00	21 565 508,00	11 198 047,00	10 966 283,00	0,00	0,00	0,00	231 764,00	231 764,00
2012	14 030 859,00	11 779 058,00	0,00	2 251 801,00	150 000,00	0,00	14 030 859,00	10 665 231,00	10 452 907,00	0,00	0,00	0,00	212 324,00	212 324,00
2013	12 343 198,00	12 014 639,00	0,00	328 559,00	328 559,00	0,00	11 843 198,00	10 878 536,00	10 778 818,00	0,00	0,00	0,00	99 718,00	99 718,00
2014	12 843 489,00	12 254 932,00	0,00	588 557,00	588 557,00	0,00	12 443 489,00	11 096 107,00	11 045 257,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00
2015	13 088 587,00	12 500 030,00	0,00	588 557,00	588 557,00	0,00	12 688 587,00	11 318 029,00	11 268 029,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
2016	13 135 031,00	12 750 031,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	12 935 031,00	11 544 390,00	11 496 390,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2017	13 155 032,00	13 005 032,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 155 032,00	11 775 278,00	11 729 278,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
2018	13 415 132,00	13 265 132,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	12 415 132,00	12 010 784,00	11 966 784,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
2019	13 730 435,00	13 530 435,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 730 435,00	12 251 000,00	12 209 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
2020	14 001 044,00	13 801 044,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 101 044,00	12 496 020,00	12 456 020,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,71%	0,71%
Plan 3 kw. 2011	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	34,12%	34,12%	3,99%	3,99%
Przewidywane wykonanie 2011	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	31,99%	31,99%	3,74%	3,74%
2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	38,49%	38,49%	7,21%	7,21%
2013	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	39,70%	39,70%	4,86%	4,86%
2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	35,04%	35,04%	3,51%	3,51%
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	31,33%	31,33%	3,44%	3,44%
2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	29,69%	29,69%	1,89%	1,89%
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	22,04%	22,04%	7,95%	7,95%
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	14,16%	14,16%	7,78%	7,78%
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	6,55%	6,55%	7,59%	7,59%
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,71%	6,71%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	17,40%	17,40%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	3 937 638,00	211 000,00	1 043 847,00	2 667 816,21	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	14,97%	14,97%	0,71%	TAK	0,71%	TAK	4 280 825,00	215 600,00	1 054 286,00	7 659 684,82	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,36%	3,36%	3,99%	TAK	3,99%	TAK	4 468 019,00	230 800,00	1 347 249,00	9 771 214,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3,83%	3,83%	3,74%	TAK	3,74%	TAK	4 468 019,00	230 800,00	1 347 249,00	9 771 214,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,91%	9,01%	7,21%	TAK	7,21%	TAK	4 801 643,00	233 108,00	1 273 990,00	3 020 628,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	9,11%	11,87%	4,86%	TAK	4,86%	TAK	4 519 175,00	235 439,00	1 267 378,00	769 260,00	500 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,08%	13,61%	3,51%	TAK	3,51%	TAK	4 564 366,00	237 793,00	1 269 790,00	611 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	11,50%	13,53%	3,44%	TAK	3,44%	TAK	4 564 000,00	240 171,00	1 281 477,00	810 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	13,00%	12,11%	1,89%	TAK	1,89%	TAK	4 586 620,00	242 573,00	956 148,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,08%	10,49%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	4 609 754,00	244 998,00	951 367,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,04%	10,47%	7,78%	TAK	7,78%	TAK	4 609 754,00	247 448,00	951 367,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,02%	10,77%	7,59%	TAK	7,59%	TAK	4 632 803,00	249 923,00	946 610,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	10,59%	10,75%	6,71%	TAK	6,71%	TAK	4 679 131,00	252 422,00	946 610,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,66%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Stanisław Jaszcak

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/ 87/ 2011
Rady Gminy Szydłów
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	28 354 974,00	5 735 735,00	22 619 239,00	23 305 139,00	685 900,00	22 619 239,00	5 049 835,00	5 049 835,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	10 303 523,00	5 092 635,00	5 210 888,00	5 253 688,00	42 800,00	5 210 888,00	5 049 835,00	5 049 835,00	0,00	0,00
2012	4 294 618,00	1 273 990,00	3 020 628,00	3 050 828,00	30 200,00	3 020 628,00	1 243 790,00	1 243 790,00	0,00	0,00
2013	2 036 638,00	1 267 378,00	769 260,00	780 860,00	11 600,00	769 260,00	1 255 778,00	1 255 778,00	0,00	0,00
2014	1 880 790,00	1 269 790,00	611 000,00	612 000,00	1 000,00	611 000,00	1 268 790,00	1 268 790,00	0,00	0,00
2015	2 091 477,00	1 281 477,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	1 281 477,00	1 281 477,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	łącznie nakłady finansowe	a	19 294 739,00	685 900,00	18 608 839,00	0,00	0,00	0,00	4 010 400,00	0,00	4 010 400,00
	limit zobowiązań	a	3 163 754,00	42 800,00	3 120 954,00	0,00	0,00	0,00	2 089 934,00	0,00	2 089 934,00
	2012	a	2 415 154,00	30 200,00	2 384 954,00	0,00	0,00	0,00	635 674,00	0,00	635 674,00
	2013	a	526 600,00	11 600,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	254 260,00	0,00	254 260,00
	2014	a	112 000,00	1 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	2015	a	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					19 294 739,00	3 163 754,00	3 163 754,00
	- wydatki bieżące					685 900,00	42 800,00	42 800,00
1.[b]	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego	2009	2014		Urząd Gminy	632 000,00	7 000,00	7 000,00
	Kampania promocyjna Szydłów Polskie-Carcassone	2009	2014		Urząd Gminy	632 000,00	7 000,00	7 000,00
2.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych- "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013		Urząd Gminy	53 900,00	35 800,00	35 800,00
	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach-wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych-"Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów"	2011	2013		Urząd Gminy	53 900,00	35 800,00	35 800,00
	- wydatki majątkowe					18 608 839,00	3 120 954,00	3 120 954,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych	2006	2015		Urząd Gminy	17 951 369,00	2 501 764,00	2 501 764,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów	2006	2015		Urząd Gminy	17 951 369,00	2 501 764,00	2 501 764,00
2.[m]	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	2010	2015		Urząd Gminy	194 000,00	190 000,00	190 000,00
	Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej	2010	2015		Urząd Gminy	194 000,00	190 000,00	190 000,00
3.[m]	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	2009	2015		Urząd Gminy	82 320,00	75 000,00	75 000,00
	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach	2009	2015		Urząd Gminy	82 320,00	75 000,00	75 000,00
4.[m]	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej	2010	2015		Urząd Gminy	226 000,00	203 190,00	203 190,00
	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	2010	2015		Urząd Gminy	226 000,00	203 190,00	203 190,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
6.[m]	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej	2010	2015		Urząd Gminy	63 050,00	63 000,00	63 000,00
	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach	2010	2015		Urząd Gminy	63 050,00	63 000,00	63 000,00
7.[m]	Zagospodarowanie parkingu w Kotuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności	2009	2015		Urząd Gminy	92 100,00	88 000,00	88 000,00
	Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie	2009	2015		Urząd Gminy	92 100,00	88 000,00	88 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 010 400,00	2 089 934,00	2 089 934,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 010 400,00	2 089 934,00	2 089 934,00
1.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	2004	2015			3 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa	2004	2015		Urząd Gminy	3 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2.[m]	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna	2010	2012			20 400,00	19 900,00	19 900,00
	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012		Urząd Gminy	20 400,00	19 900,00	19 900,00
3.[m]	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast. Informatycznej - Informatyzacja jst	2009	2013		Urząd Gminy	50 000,00	30 034,00	30 034,00
	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2013		Urząd Gminy	50 000,00	30 034,00	30 034,00
4.[m]	Przebudow odcinka drogi Grabki Duże -Sachalin - poprawa warunków komunikacji	2012	2013			250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże-Sachalin	2012	2013		Urząd Gminy	250 000,00	250 000,00	250 000,00
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022TCmielnik - Życiny w miejscowości Rudki - poprawa warunków komunikacyjnych	2011	2012		Urząd Gminy	190 000,00	190 000,00	190 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny w miejscowości Rudki	2011	2012		Urząd Gminy	190 000,00	190 000,00	190 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 049 835,00	5 049 835,00	5 049 835,00
	- wydatki bieżące					5 049 835,00	5 049 835,00	5 049 835,00
1.[b]	Dostarczanie, konserwacja urządzeń i badanie wody - zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarstw domowych i zakładów pracy	2012	2015			617 993,00	617 993,00	617 993,00
2.[b]	Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2015			1 015 100,00	1 015 100,00	1 015 100,00
3.[b]	Dowozenie uczniów do szkół - Bezpieczny dowóz dzieci	2011	2015			626 925,00	626 925,00	626 925,00
4.[b]	Funkcjonowanie Bibliotek - rozwój intelektualny	2011	2015			300 469,00	300 469,00	300 469,00
5.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kontakt z podopiecznymi	2011	2015			136 024,00	136 024,00	136 024,00
6.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu	2011	2015			228 966,00	228 966,00	228 966,00
7.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół - Obsługa księgową szkół	2011	2015			33 296,00	33 296,00	33 296,00
8.[b]	Funkcjonowanie Centrum Kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych	2011	2015			812 080,00	812 080,00	812 080,00
9.[b]	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	2011	2015			280 574,00	280 574,00	280 574,00
10.[b]	Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	2010	2015			52 784,00	52 784,00	52 784,00
11.[b]	Ochrona środowiska- odbiór ścieków, konserwacja urządzeń - dbałość o środowisko naturalne	2012	2015			71 057,00	71 057,00	71 057,00
12.[b]	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	2012	2015		SZYDŁÓW	202 570,00	202 570,00	202 570,00
13.[b]	Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - Ochrona środowiska	2011	2015			243 624,00	243 624,00	243 624,00
14.[b]	Utrzymanie porządku i czystości - Ochrona środowiska	2011	2015			162 416,00	162 416,00	162 416,00
15.[b]	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	2011	2015			68 621,00	68 621,00	68 621,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
17.[b]	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	2011	2015			197 336,00	197 336,00	197 336,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 415 154,00	526 600,00	112 000,00	110 000,00
	- wydatki bieżące					30 200,00	11 600,00	1 000,00	0,00
1.[b]	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego	2009	2014			5 000,00	1 000,00	1 000,00	
	Kampania promocyjna Szydłów Polskie-Carcassone	2009	2014			5 000,00	1 000,00	1 000,00	
2.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych- "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" - wyrównanie szans edukacyjnych	2011	2013			25 200,00	10 600,00		
	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach-wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych-"Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów"	2011	2013			25 200,00	10 600,00		
	- wydatki majątkowe					2 384 954,00	515 000,00	111 000,00	110 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych	2006	2015			1 801 764,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów	2006	2015			1 801 764,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[m]	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	2010	2015			180 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00
	Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej	2010	2015			180 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00
3.[m]	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	2009	2015			70 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach	2009	2015			70 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
4.[m]	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej	2010	2015			188 190,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	2010	2015			188 190,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.[m]	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej	2010	2015			60 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach	2010	2015			60 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
7.[m]	Zagospodarowanie parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności	2009	2015			85 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie	2009	2015			85 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					635 674,00	254 260,00	500 000,00	700 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					635 674,00	254 260,00	500 000,00	700 000,00
1.[m]	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	2004	2015			200 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa	2004	2015			200 000,00	200 000,00	500 000,00	700 000,00
2.[m]	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna	2010	2012			19 900,00			
	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012			19 900,00			
3.[m]	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast. Informatycznej - Informatyzacja jst	2009	2013			25 774,00	4 260,00		
	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2013			25 774,00	4 260,00		
4.[m]	Przebudow odcinka drogi Grabki Duże -Sachalin - poprawa warunków komunikacji	2012	2013			200 000,00	50 000,00		
	Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże-Sachalin	2012	2013			200 000,00	50 000,00		
5.[m]	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny w miejscowości Rudki - poprawa warunków komunikacyjnych	2011	2012			190 000,00			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny w miejscowości Rudki	2011	2012			190 000,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 243 790,00	1 255 778,00	1 268 790,00	1 281 477,00
	- wydatki bieżące					1 243 790,00	1 255 778,00	1 268 790,00	1 281 477,00
1.[b]	Dostarczanie, konserwacja urządzeń i badanie wody - zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarstw domowych i zakładów pracy	2012	2015			152 200,00	153 722,00	155 259,00	156 812,00
2.[b]	Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	2011	2015			250 000,00	252 500,00	255 025,00	257 575,00
3.[b]	Dowożenie uczniów do szkół - Bezpieczny dowóz dzieci	2011	2015			154 400,00	155 944,00	157 503,00	159 078,00
4.[b]	Funkcjonowanie Bibliotek - rozwój intelektualny	2011	2015			74 000,00	74 740,00	75 487,00	76 242,00
5.[b]	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kontakt z podopiecznymi	2011	2015			33 500,00	33 835,00	34 174,00	34 515,00
6.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu	2011	2015			56 390,00	56 954,00	57 523,00	58 099,00
7.[b]	Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół - Obsługa księgową szkół	2011	2015			8 200,00	8 282,00	8 365,00	8 449,00
8.[b]	Funkcjonowanie Centrum Kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych	2011	2015			200 000,00	202 000,00	204 020,00	206 060,00
9.[b]	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	2011	2015			69 100,00	69 791,00	70 489,00	71 194,00
10.[b]	Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	2010	2015			13 000,00	13 130,00	13 261,00	13 393,00
11.[b]	Ochrona środowiska- odbiór ścieków, konserwacja urządzeń - dbałość o środowisko naturalne	2012	2015			17 500,00	17 675,00	17 852,00	18 030,00
12.[b]	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	2012	2015			50 000,00	50 050,00	51 005,00	51 515,00
13.[b]	Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - Ochrona środowiska	2011	2015			60 000,00	60 600,00	61 206,00	61 818,00
14.[b]	Utrzymanie porządku i czystości - Ochrona środowiska	2011	2015			40 000,00	40 400,00	40 804,00	41 212,00
15.[b]	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	2011	2015			16 900,00	17 069,00	17 240,00	17 412,00
16.[b]	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	2011	2015			48 600,00	49 086,00	49 577,00	50 073,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Signature]
mgr Janusz Muszczak

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2012-2020.**

Na podstawie art 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241). uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego Rada Gminy Szydłów uchwaliła po raz pierwszy WPF na lata 2011-2020. Rok 2012 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina oprócz uchwały budżetowej będzie pracować w oparciu o wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej Gminy. Analiza wielkości budżetowych – odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

WPF ma charakter planu kroczącego, corocznie aktualizowanego. Założenia prognostyczne ustalane są na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej z ostatnich czterech lat i przewidywanych tendencji rozwoju.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została do 2020 r. i obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia Gminy.

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 (dochody ,wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody);

- 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

W przedsięwzięciach uwzględniono min.

Nazwa projektu	Lata realizacji	Nakłady	Limit wydatków na 2011	Limit wydatków na 2012
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków	2006-2014	17951369	4311865	1801764
Budowa Wiejskiego Domu	2010-2011	436752	288332	0,00

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity		Jednostka koordynująca zadanie
		2011	2012	
1	Najem i dzierżaw pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania	2 507	13000	Urząd Gminy
2	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	102 100	48600	Urząd Gminy ZOS
3	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	18 400	16900	Urząd Gminy ZOS
4	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	66 300	69100	Urząd Gminy ZOS
5	Dowożenie uczniów do szkół	167 400	154400	Urząd Gminy
6	Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół	3 000	8200	Urząd Gminy ZOS
7	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	25 644	33500	Urząd Gminy GOPS
8	Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska	30 000	40000	Urząd Gminy
9	Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków	60 000	60000	Urząd Gminy
10	Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	255729	250000	Urząd Gminy
11	Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców	159000	200000	Gminne Centrum Kultury
12	Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny	73 000	74000	Gminna Biblioteka Publiczna
13	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu – prawidłowe funkcjonowanie	54135	56390	Urząd Gminy
14	Dostarczanie, konserwacja urządzeń i badanie wody	0	152200	Urząd Gminy
15	Ochrona środowiska. Odbiór ścieków, konserwacja urządzeń	0	17500	Urząd Gminy
16	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	0	50000	Urząd Gminy

W WPF zaplanowano w 2012 przychody pochodzące :

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 800.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz rozchody do 2020 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

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 z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp, W roku 2011 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2012 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 39,10 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 5,70 % .

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Porównując zadania zauważamy, iż występują zarówno w roku 2011 jak i 2012, wynika to z faktu przedłużających się rozstrzygnięć przetargowych i brakiem podpisania umowy oraz wydłużonym okresem realizacji zadania. Zadania kontynuowane występują w roku 2011 i w roku 2012. Niektóre zadania Rada Gminy odstąpiła od kontynuowania w roku 2012

- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szydłów na lata 2011-2014 -- stanowiące załącznik Nr 3;

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2020 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. Wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa Gminy uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących przyjęto na podstawie wykonania roku 2009 i 2010 oraz przewidywanego wykonania roku 2011 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych. Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących. Dochody zwiększają się o wpływy ze sprzedaży wody i ścieków po przejęciu Zakładu Gospodarki Komunalnej w strukturę Urzędu od 01 września 2011 roku. Planowane dochody jak i wydatki bieżące zwiększa się co roku o 1%, zakładając taki wskaźnik inflacji.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- 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.

Zabezpieczono środki i określono limity na koszty bieżącej działalności z podziałem na jednostki koordynujące. Limit zobowiązań ujęty jest w podziale na poszczególne lata 2012-2015. Umowy ujęte do limitu, to 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 - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, Internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego, min.

W przedsięwzięciach zaplanowano również wydatki na finansowanie zapewniające trwałość projektu .

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Limity		Jednostka koordynująca zadanie
		2011	2012	
1	Najem i dzierżaw pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania	2 507	13000	Urząd Gminy
2	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	102 100	48600	Urząd Gminy ZOS
3	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	18 400	16900	Urząd Gminy ZOS
4	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	66 300	69100	Urząd Gminy ZOS
5	Dowożenie uczniów do szkół	167 400	154400	Urząd Gminy
6	Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół	3 000	8200	Urząd Gminy ZOS
7	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	25 644	33500	Urząd Gminy GOPS
8	Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska	30 000	40000	Urząd Gminy
9	Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków	60 000	60000	Urząd Gminy
10	Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	255729	250000	Urząd Gminy
11	Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców	159000	200000	Gminne Centrum Kultury
12	Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny	73 000	74000	Gminna Biblioteka Publiczna
13	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu – prawidłowe funkcjonowanie	54135	56390	Urząd Gminy
14	Dostarczanie, konserwacja urządzeń i badanie wody	0	152200	Urząd Gminy
15	Ochrona środowiska. Odbiór ścieków, konserwacja urządzeń	0	17500	Urząd Gminy
16	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	0	50000	Urząd Gminy

W WPF zaplanowano w 2012 przychody pochodzące :

- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 300.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz rozchody do 2020 roku do całkowitej spłaty zadłużenia gminy.

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 z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp, W roku 2011 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy który na koniec roku 2012 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 39,10 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 5,70 % .

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy

Finansowej dotyczące roku 2012 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

Gmina Szydłów nie planowała środków na realizację innych umów wieloletnich ani też projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Szydłów oraz prognozę kwoty długu na lata 2012 do 2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Artur Buszczak