

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 126/ 2012

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, z 2012 r. poz. 567), 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, Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XIX/ 87/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia z 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2012 – 2020 uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zatwierdza się zmiany do wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zatwierdza się zmiany do objaśnień w WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Szydłów nr XXVIII/126/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydługi ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydługi bieżące razem	Wydługi bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydługi bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środkami z UE*			ze sprzedaży majątku				środkami z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp			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.]+[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	104 626,61	3 452 162,17	270 891,43	2 822 654,74	16 499 094,83	8 839 410,01	8 739 410,01	0,00	0,00	120 623,17	100 000,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2011	15 827 790,00	10 660 094,00	5 214 892,00	5 167 696,00	150 000,00	1 348 657,49	20 514 187,00	10 278 398,00	10 046 634,00	0,00	0,00	422 543,00	231 764,00	231 764,00	
Przewidywane wykonanie 2011	13 833 911,67	11 566 063,02	0,00	2 267 848,65	19 100,00	2 015 803,65	16 815 167,96	9 891 824,04	9 746 132,99	0,00	0,00	1 304 886,88	145 691,05	145 691,05	
2012	16 453 772,00	12 593 935,00	131 019,00	3 859 837,00	150 000,00	3 478 025,00	17 818 827,00	11 580 427,00	11 358 103,00	0,00	0,00	143 433,00	222 324,00	222 324,00	
2013	13 993 198,00	12 364 639,00	0,00	1 628 559,00	328 559,00	1 300 000,00	11 893 198,00	10 928 536,00	10 778 818,00	0,00	0,00	0,00	149 718,00	149 718,00	
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	46 000,00	46 000,00	
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	13 430 435,00	13 430 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130 435,00	12 651 000,00	12 609 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	
2020	13 701 044,00	13 701 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 701 044,00	13 096 020,00	13 056 020,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na pokrycie deficytu budżetu					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	2 667 816,21	816 602,66	-253 550,20	1 806 870,11	1 902 528,00	1 902 528,00	1 902 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	7 659 684,82	3 483 580,45	-2 362 580,58	1 844 942,07	5 112 074,00	112 074,00	112 074,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	10 235 789,00	4 784 751,00	-4 686 397,00	381 696,00	5 086 397,00	786 397,00	386 397,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	6 923 343,92	5 784 159,29	-2 981 256,29	1 674 238,98	3 786 397,00	786 397,00	381 256,29	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2012	6 238 400,00	5 112 852,00	-1 365 055,00	1 013 508,00	2 165 055,00	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	2 100 000,00	1 300 000,00
2013	964 662,00	0,00	2 100 000,00	1 436 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 347 382,00	0,00	400 000,00	1 158 825,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2015	1 370 558,00	0,00	400 000,00	1 182 001,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2016	1 390 641,00	0,00	200 000,00	1 205 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2017	379 754,00	0,00	1 000 000,00	1 229 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	404 348,00	0,00	1 000 000,00	1 254 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	479 435,00	0,00	300 000,00	779 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	605 024,00	0,00	0,00	605 024,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	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									
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	4 100 000,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	3,94%	3,94%	
2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	32,82%	32,82%	6,21%	6,21%	
2013	2 100 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	23,58%	23,58%	16,08%	6,79%	
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	22,58%	22,58%	8,96%	0,40%	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	19,10%	19,10%	8,02%	8,02%	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	17,51%	17,51%	9,50%	9,50%	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	7,95%	7,95%	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	7,78%	7,78%	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,55%	2,55%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%	0,29%	
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. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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 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 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	12,24%	12,24%	3,94%	TAK	3,94%	TAK	4 455 507,39	230 800,00	1 304 886,88	6 319 645,46	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	11,91%	7,07%	6,21%	TAK	6,21%	TAK	4 801 643,00	233 108,00	1 286 418,00	5 741 488,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,47%	12,61%	16,08%	NIE	6,79%	TAK	4 519 175,00	235 439,00	1 267 378,00	769 260,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,68%	13,61%	8,96%	NIE	0,40%	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	11,10%	13,53%	8,02%	TAK	8,02%	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	13,25%	12,11%	9,50%	TAK	9,50%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	13,08%	10,49%	7,95%	TAK	7,95%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	12,04%	10,47%	7,78%	TAK	7,78%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,02%	5,80%	2,55%	TAK	2,55%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	8,92%	4,42%	0,29%	TAK	0,29%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6,90%	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/126/2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2012 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	28 629 024,00	5 730 013,00	22 899 011,00	23 579 189,00	685 900,00	22 893 289,00	5 049 835,00	5 044 113,00	5 722,00	0,00
limit zobowiązań	13 036 811,00	5 105 063,00	7 931 748,00	7 968 826,00	42 800,00	7 926 026,00	5 067 985,00	5 062 263,00	5 722,00	0,00
2012	7 027 906,00	1 286 418,00	5 741 488,00	5 765 966,00	30 200,00	5 735 766,00	1 261 940,00	1 256 218,00	5 722,00	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	19 605 775,00	685 900,00	18 919 875,00	0,00	0,00	0,00	3 973 414,00	0,00	3 973 414,00
limit zobowiązań	a	5 895 912,00	42 800,00	5 853 112,00	0,00	0,00	0,00	2 072 914,00	0,00	2 072 914,00
2012	a	5 143 052,00	30 200,00	5 112 852,00	0,00	0,00	0,00	622 914,00	0,00	622 914,00
2013	a	530 860,00	11 600,00	519 260,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
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

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					19 605 775,00	5 895 912,00	5 895 912,00
	- 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					18 919 875,00	5 853 112,00	5 853 112,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych	2006	2015		Urząd Gminy	17 951 369,00	5 001 764,00	5 001 764,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów	2006	2015		Urząd Gminy	17 951 369,00	5 001 764,00	5 001 764,00
2.[m]	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	2010	2015		Urząd Gminy	194 000,00	179 299,00	179 299,00
	Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej	2010	2015		Urząd Gminy	194 000,00	179 299,00	179 299,00
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	65 710,00	65 710,00
	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach	2009	2015		Urząd Gminy	82 320,00	65 710,00	65 710,00
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					
5.[m]	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej	2010	2015		Urząd Gminy	85 000,00	85 000,00	85 000,00
	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach	2010	2015		Urząd Gminy	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6.[m]	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst	2009	2013		Urząd Gminy	260 486,00	245 149,00	245 149,00
	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2013		Urząd Gminy	260 486,00	245 149,00	245 149,00
7.[m]	Zagospodarowanie parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności	2009	2015		Urząd Gminy	120 700,00	73 000,00	73 000,00
	Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie	2009	2015		Urząd Gminy	120 700,00	73 000,00	73 000,00

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					3 973 414,00	2 072 914,00	2 072 914,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 973 414,00	2 072 914,00	2 072 914,00
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 - Informaryzacja 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
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	203 014,00	203 014,00	203 014,00
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny w miejscowości Rudki	2011	2012		Urząd Gminy	203 014,00	203 014,00	203 014,00

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	5 067 985,00	5 067 985,00
	- wydatki bieżące					5 044 113,00	5 062 263,00	5 062 263,00
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	1 021 250,00	1 021 250,00
3.[b]	Dowożenie 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	824 080,00	824 080,00
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	196 848,00	196 848,00	196 848,00
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					
16.[b]	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	2011	2015			197 336,00	197 336,00	197 336,00
	- wydatki majątkowe					5 722,00	5 722,00	5 722,00
1.[m]	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	2012	2015		SZYDŁÓW	5 722,00	5 722,00	5 722,00

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					5 143 052,00	530 860,00	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					5 112 852,00	519 260,00	111 000,00	110 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych	2006	2015			4 301 764,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów	2006	2015			4 301 764,00	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			169 299,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00
	Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej	2010	2015			169 299,00	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			60 710,00	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			60 710,00	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			82 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach	2010	2015			82 000,00	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						
6.[m]	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst	2009	2013			240 889,00	4 260,00		
	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2009	2013			240 889,00	4 260,00		
7.[m]	Zagospodarowanie parkingu w Kotuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności	2009	2015			70 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie	2009	2015			70 000,00	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					622 914,00	250 000,00	500 000,00	700 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					622 914,00	250 000,00	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-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informaryzacja przestrzenna	2010	2012			19 900,00			
	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	2010	2012			19 900,00			
4.[m]	Przebudowa 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 0022TCmielnik - Życiny w miejscowości Rudki - poprawa warunków komunikacyjnych	2011	2012			203 014,00			
	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny w miejscowości Rudki	2011	2012			203 014,00			

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						
	Razem					1 261 940,00	1 255 778,00	1 268 790,00	1 281 477,00
	- wydatki bieżące					1 256 218,00	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			256 150,00	252 500,00	255 025,00	257 575,00
3.[b]	Dowóz 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			212 000,00	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			44 278,00	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					5 722,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	2012	2015			5 722,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do Uchwały Nr XXVIII/ 126/ 2012 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 sierpnia 2012 r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2020 wprowadza się następujące zmiany:

- dochody budżetowe po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 wynoszą 16.453.772,00 zł,
- wydatki budżetowe po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 wynoszą 17.818.827,00 zł.

Kwota deficytu budżetu na rok 2012 - 1.365.055,00 zł nie ulega zmianie. Ujemny wynik budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 65.055,00 zł i pożyczką w kwocie 1.300.000,00 zł (z Krajowego Banku Rozwoju) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W przedsięwzięciach w zadaniu pn. „e - Świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009 – 2013)” wprowadzono zmiany w finansowaniu polegające na zmianie paragrafu wydatków.