

UCHWAŁA Nr XXXII/ 143/ 2012

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2013 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 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) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2013- 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 innych naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy,
2. Dochody majątkowe 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. Objaśnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gmin 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 2.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4.


Traci moc Uchwała Rady Gminy Szydłów Nr XIX/ 87 /2011 z 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2012-2020.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Buszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Szydłów nr XXXII/143/2012 z 28 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	14 136 514,25	10 684 352,08	104 626,61	104 626,61	3 452 162,17	270 891,43	2 822 654,74	2 822 654,74
Wykonanie 2011	13 833 911,67	11 566 063,02	5 214 892,00	5 214 892,00	2 267 848,65	19 100,00	2 015 803,65	2 015 803,65
Plan 3 kw. 2012	16 454 264,00	12 594 427,00	347 190,00	347 190,00	3 859 837,00	150 000,00	3 478 025,00	3 478 025,00
Wykonanie 2012 1)	16 454 264,00	12 594 427,00	347 190,00	347 190,00	3 859 837,00	150 000,00	3 478 025,00	3 478 025,00
2013	13 928 760,00	12 083 500,00	10 600,00	10 600,00	1 845 260,00	0,00	1 763 360,00	1 763 360,00
2014	12 843 489,00	12 254 932,00	0,00	0,00	588 557,00	588 557,00	0,00	0,00
2015	13 088 587,00	12 500 030,00	0,00	0,00	588 557,00	588 557,00	0,00	0,00
2016	13 135 031,00	12 750 031,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00
2017	13 155 032,00	13 005 032,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2018	13 415 132,00	13 265 132,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
2019	13 430 435,00	13 430 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 901 044,00	13 901 044,00	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
2022	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	8 739 410,01	4 280 825,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	1 054 286,00	120 623,17	120 623,17	5 397 104,24	
Wykonanie 2011	9 746 132,99	4 455 507,39	230 800,00	0,00	0,00	0,00	1 304 886,88	1 304 886,88	1 304 886,68	4 087 778,68	
Plan 3 kw. 2012	11 358 595,00	5 035 179,00	233 108,00	0,00	0,00	0,00	1 286 418,00	143 433,00	143 433,00	5 095 669,00	
Wykonanie 2012 1)	11 358 595,00	5 035 179,00	233 108,00	0,00	0,00	0,00	1 286 418,00	143 433,00	143 433,00	5 095 669,00	
2013	10 786 903,00	5 119 968,00	235 439,00	0,00	0,00	0,00	1 365 440,00	10 600,00	10 600,00	3 141 857,00	
2014	11 045 257,00	4 564 366,00	237 793,00	0,00	0,00	0,00	1 472 933,00	0,00	0,00	1 798 232,00	
2015	11 268 029,00	4 564 000,00	240 171,00	0,00	0,00	0,00	1 490 932,00	0,00	0,00	1 820 558,00	
2016	11 496 390,00	4 564 366,00	240 171,00	0,00	0,00	0,00	1 524 729,00	0,00	0,00	1 638 641,00	
2017	11 729 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 754,00	
2018	11 966 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 348,00	
2019	12 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 435,00	
2020	13 056 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 024,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 397 104,24	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 087 778,68	545 691,05	400 000,00	0,00	145 691,05	145 691,05	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	5 160 724,00	1 022 324,00	800 000,00	0,00	222 324,00	222 324,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	0,00	0,00	5 160 724,00	1 022 324,00	800 000,00	0,00	222 324,00	222 324,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 141 857,00	2 280 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 232,00	1 150 850,00	1 100 000,00	0,00	50 850,00	50 850,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 558,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638 641,00	1 248 000,00	1 200 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 754,00	1 046 000,00	1 000 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 348,00	1 044 000,00	1 000 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 435,00	342 000,00	300 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 024,00	540 000,00	500 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	5 297 104,24	7 659 684,82	7 659 684,82	3 483 580,45	3 483 580,45	5 000 000,00	0,00	2 637 419,42	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	3 542 087,63	6 923 343,92	6 319 645,46	5 784 159,29	5 74 159,29	3 000 000,00	0,00	-381 256,29	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	4 138 400,00	6 238 400,00	5 741 488,00	5 112 852,00	5 112 852,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	4 138 400,00	6 238 400,00	5 741 488,00	5 112 852,00	5 112 852,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2013	861 857,00	1 361 857,00	1 070 857,00	1 070 857,00	1 070 857,00	500 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2014	647 382,00	1 347 382,00	614 260,00	614 260,00	614 260,00	700 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2015	770 558,00	1 370 558,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	390 641,00	1 390 641,00	1 390 641,00	1 390 641,00	1 390 641,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	379 754,00	379 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	404 348,00	404 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	479 435,00	479 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	305 024,00	305 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i ulugó związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ							wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	w tym:		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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			od samodzielných ZOZ						na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									$((13))/[1]$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,71%	0,71%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	3,94%	3,94%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82%	32,82%	6,21%	6,21%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,82%	32,82%	6,21%	6,21%		
2013	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,28%	27,28%	16,37%	7,04%		
2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,47%	26,47%	8,96%	8,96%		
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	8,02%	8,02%		
2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,32%	21,32%	9,50%	9,50%		
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68%	13,68%	7,95%	7,95%		
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	7,78%	7,78%		
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	2,55%	2,55%		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,88%	3,88%		
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%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2010	14,97%	14,97%	14,97%	0,71%	TAK	TAK	0,71%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	12,24%	12,24%	12,24%	3,94%	TAK	TAK	3,94%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	7,07%	7,07%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	7,07%	7,07%	7,07%	6,21%	TAK	TAK	6,21%	TAK	TAK
2013	8,02%	11,43%	11,43%	16,37%	NIE	NIE	7,04%	TAK	TAK
2014	13,61%	9,11%	9,11%	8,96%	TAK	TAK	8,96%	TAK	TAK
2015	13,53%	9,57%	9,57%	8,02%	TAK	TAK	8,02%	TAK	TAK
2016	12,11%	11,72%	11,72%	9,50%	TAK	TAK	9,50%	TAK	TAK
2017	10,49%	13,08%	13,08%	7,95%	TAK	TAK	7,95%	TAK	TAK
2018	10,47%	12,04%	12,04%	7,78%	TAK	TAK	7,78%	TAK	TAK
2019	5,80%	11,02%	11,02%	2,55%	TAK	TAK	2,55%	TAK	TAK
2020	5,79%	8,92%	8,92%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK
2021	0,00%	7,35%	7,35%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2022	0,00%	3,86%	3,86%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	10 684 352,08	8 839 410,01	1 844 942,07	14 136 514,25	16 499 094,83	-2 362 580,58	5 000 000,00	0,00
Wykonanie 2011	11 566 063,02	9 891 824,04	1 674 238,98	13 833 911,67	16 815 167,96	-2 981 256,29	3 000 000,00	400 000,00
Plan 3 kw. 2012	12 594 427,00	11 580 919,00	1 013 508,00	16 454 264,00	17 819 319,00	-1 365 055,00	2 165 055,00	800 000,00
Wykonanie 2012 1)	12 594 427,00	11 580 919,00	1 013 508,00	16 454 264,00	17 819 319,00	-1 365 055,00	2 165 055,00	800 000,00
2013	12 083 500,00	10 966 903,00	1 116 597,00	13 928 760,00	12 328 760,00	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00
2014	12 254 932,00	11 096 107,00	1 158 825,00	12 843 489,00	12 443 489,00	400 000,00	700 000,00	1 100 000,00
2015	12 500 030,00	11 318 029,00	1 182 001,00	13 088 587,00	12 688 587,00	400 000,00	600 000,00	1 000 000,00
2016	12 750 031,00	11 544 390,00	1 205 641,00	13 135 031,00	12 935 031,00	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
2017	13 005 032,00	11 775 278,00	1 229 754,00	13 155 032,00	12 155 032,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2018	13 265 132,00	12 010 784,00	1 254 348,00	13 415 132,00	12 415 132,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2019	13 430 435,00	12 651 000,00	779 435,00	13 430 435,00	13 130 435,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2020	13 901 044,00	13 096 020,00	805 024,00	13 901 044,00	13 401 044,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Szydłów Nr XXXII/143/2012 z 28 grudnia 2012 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				10 752 788,00	2 436 297,00	2 087 193,00	
- wydatki bieżące				5 961 612,00	1 365 440,00	1 472 933,00	
- wydatki majątkowe				4 791 176,00	1 070 857,00	614 260,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				4 529 354,00	801 457,00	604 260,00	
- wydatki bieżące				53 900,00	10 600,00	0,00	
- wydatki majątkowe				4 475 454,00	790 857,00	604 260,00	
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)				399 354,00	336 457,00	4 260,00	
- wydatki bieżące				53 900,00	10 600,00	0,00	
Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego		Urząd Gminy	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Kampania promocyjna Szydłów Polskie-Carcassone		Urząd Gminy	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych- "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" - wyrównanie szans edukacyjnych		Urząd Gminy	2011	2013	53 900,00	10 600,00	0,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach-wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych-"Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów"		Urząd Gminy	2011	2013	53 900,00	10 600,00	0,00
- wydatki majątkowe				345 454,00	325 857,00	4 260,00	
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych		Urząd Gminy	2006	2015	0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
2 300 932,00	2 915 370,00	9 739 792,00
1 490 932,00	1 524 729,00	5 854 034,00
810 000,00	1 390 641,00	3 885 758,00
800 000,00	1 390 641,00	3 596 358,00
0,00	0,00	10 600,00
800 000,00	1 390 641,00	3 585 758,00
0,00	0,00	340 717,00
0,00	0,00	10 600,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 600,00
0,00	0,00	10 600,00
0,00	0,00	330 117,00
0,00	0,00	0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów		Urząd Gminy	2006	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej		Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych		Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach		Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej		Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy		Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej		Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach		Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna		Urząd Gminy	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		Urząd Gminy	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst		Urząd Gminy	2009	2014	260 486,00	240 889,00	4 260,00
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Gminy	2009	2014	260 486,00	240 889,00	4 260,00
Zagospodarowanie parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności		Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	245 149,00
0,00	0,00	245 149,00
0,00	0,00	0,00

Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotoszowie		Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 130 000,00	465 000,00	600 000,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 130 000,00	465 000,00	600 000,00
Adaptacja i remont budynku w Gackach na mieszkania socjalne - poprawa warunków mieszkaniowych		Urząd Gminy	2010	2017	300 000,00	35 000,00	100 000,00
Adaptacja i remont budynku w Gackach na mieszkania socjalne		Urząd Gminy	2010	2017	300 000,00	35 000,00	100 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych		Urząd Gminy	2004	2017	3 500 000,00	100 000,00	500 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa		Urząd Gminy	2004	2017	3 500 000,00	100 000,00	500 000,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna			2010	2012	0,00	0,00	0,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst		Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudow odcinka drogi Grabki Duże -Sachalin - poprawa warunków komunikacji			2012	2013	330 000,00	330 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	1 390 641,00	3 255 641,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	1 390 641,00	3 255 641,00
100 000,00	0,00	235 000,00
100 000,00	0,00	235 000,00
700 000,00	1 390 641,00	2 690 641,00
700 000,00	1 390 641,00	2 690 641,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	330 000,00

Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże-Sachalin	Urząd Gminy	2012	2013	330 000,00	330 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0022TCmielnik - Życiny w miejscowości Rudki - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny w miejscowości Rudki	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				6 223 434,00	1 634 840,00	1 482 933,00
- wydatki bieżące				5 907 712,00	1 354 840,00	1 472 933,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	50 000,00	10 000,00	10 000,00
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	2 500,00	500,00	500,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach -trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	2 000,00
Dostarczanie, konserwacja urządzeń i badanie wody - zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarstw domowych i zakładów pracy	Urząd Gminy	2012	2016	617 993,00	205 150,00	155 259,00
Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2011	2016	1 021 250,00	238 600,00	255 025,00
Dowożenie uczniów do szkół - Bezpieczny dowóz dzieci	Urząd Gminy	2011	2016	626 925,00	154 400,00	157 503,00
Funkcjonowanie Bibliotek - rozwój intelektualny	Urząd Gminy	2011	2016	300 469,00	75 000,00	75 487,00

0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 500 932,00	1 524 729,00	6 143 434,00
1 490 932,00	1 524 729,00	5 843 434,00
10 000,00	10 000,00	40 000,00
500,00	500,00	2 000,00
2 000,00	2 000,00	8 000,00
2 000,00	2 000,00	8 000,00
2 000,00	2 000,00	8 000,00
2 000,00	2 000,00	8 000,00
156 812,00	100 772,00	617 993,00
257 575,00	270 050,00	1 021 250,00
159 078,00	155 944,00	626 925,00
76 242,00	73 740,00	300 469,00

Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kontakt z podopiecznymi	Urząd Gminy	2011	2016	136 024,00	33 500,00	34 174,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu	Urząd Gminy	2011	2016	228 966,00	56 390,00	57 523,00
Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół - Obsługa księgową szkół	Urząd Gminy	2011	2016	33 296,00	8 200,00	8 365,00
Funkcjonowanie Centrum Kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy	2011	2016	824 080,00	155 000,00	204 020,00
Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	Urząd Gminy	2011	2016	280 574,00	69 100,00	70 489,00
Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2016	52 784,00	22 000,00	13 261,00
Ochrona środowiska- odbiór ścieków, konserwacja urządzeń - dbałość o środowisko naturalne	Urząd Gminy	2012	2016	101 057,00	42 000,00	18 000,00
Odbiór i selektywna zbiórka śmieci	Urząd Gminy	2013	2016	800 000,00	110 000,00	225 000,00
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	SZYDŁÓW	2012	2017	104 278,00	30 000,00	10 000,00
Szydłów Polskie Carcassone-kampania promocyjna-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	5 000,00	1 000,00	1 000,00
Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2016	251 643,00	40 000,00	61 206,00
Utrzymanie porządku i czystości - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2016	162 416,00	30 000,00	40 804,00
Zagospodarowanie terenu na parking w Kotoszowie -trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	2 500,00	500,00	500,00
Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	Urząd Gminy	2011	2016	68 621,00	16 900,00	17 240,00

34 515,00	33 835,00	136 024,00
58 099,00	56 954,00	228 966,00
8 449,00	8 282,00	33 296,00
206 060,00	259 000,00	824 080,00
71 194,00	69 791,00	280 574,00
13 393,00	4 130,00	52 784,00
19 000,00	22 057,00	101 057,00
230 000,00	235 000,00	800 000,00
10 000,00	10 000,00	60 000,00
1 000,00	1 000,00	4 000,00
61 818,00	88 619,00	251 643,00
41 212,00	50 400,00	162 416,00
500,00	500,00	2 000,00
17 412,00	17 069,00	68 621,00

Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	Urząd Gminy	2011	2016	197 336,00	48 600,00	49 577,00
- wydatki majątkowe				315 722,00	280 000,00	10 000,00
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	SZYDŁÓW	2012	2017	315 722,00	280 000,00	10 000,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

50 073,00	49 086,00	197 336,00
10 000,00	0,00	300 000,00
10 000,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2013 - 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 organ stanowiący JST uchwalił po raz pierwszy na rok 2011. Rok 2013 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina oprócz uchwały budżetowej będzie pracować w oparciu o wieloletnią prognozę finansową.

Wieloletnia prognoza finansowa służy ocenie sytuacji finansowej JST przez jej organy a także instytucje finansowe. 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.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do Wójta Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 ujęto:

- 1) wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych:
 - dochodów bieżących i dochodów majątkowych,
 - wydatków bieżących , wydatków na obsługę długu, gwarancji i poręczeń,
 - wydatków majątkowych,
 - planowanego wyniku budżetu,
 - przychody i rozchody budżetu,
 - kwoty długu Gminy i relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 2) informację o przedsięwzięciach, z uwzględnieniem nazwy przedsięwzięcia, celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację, okresu realizacji ,łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w poszczególnych latach i limitów zobowiązań.
- 3) objaśnienia przyjętych wielkości na rok 2013 i prognozowanych od roku 2014 do 2020 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2013 i prognozowane dochody na lata następne zostały zaplanowane w wyniku przeprowadzonych analiz ekonomicznych dochodów dokonanych na podstawie sprawozdań z lat ubiegłych, przy zachowaniu zasady ostrożnej oceny, wielkości makroekonomicznych, w podziale na poszczególne źródła dochodów:

- subwencji ogólnej – analiza wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów i warunków demograficznych z ostatnich trzech lat;
- dotacji celowych z budżetu państwa, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe - na podstawie informacji dysponenta środków z trzech ostatnich lat;
- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem czynnika ich wykonania z ostatnich trzech lat;
- płatności ze środków europejskich, w rozbiciu na dochody majątkowe i bieżące na podstawie zawartych umów na realizację zadania;
- pozostałe dochody na podstawie wykonania roku 2010 i 2011 oraz przewidywanego wykonania roku 2012 przy uwzględnieniu danych wynikających:
 - z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
 - z ewidencji umów ze sprzedaży wody i umów na pobór ścieków
 - z ewidencji opłat czynszów za najem lokali stanowiących własność Gminy

Planując dochody uwzględniono wskaźnik wpływów z lat poprzednich.

Na rok 2013 w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do planu dochodów przyjęto opłatę w wysokości planowanej stawki miesięcznej od jednego mieszkańca.

Na rok 2013 zaplanowano dochody na okres 6 miesięcy.

Na rok 2013 nie zaplanowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy.

W WPF w latach 2014 - 2018 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy, w oparciu o informację o stanie mienia komunalnego. Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych, obiektów oświatowych, z których 2 są nieużytkowane i zostały zakwalifikowane do sprzedaży, budynków niemieszkalnych ponad gruntów rolnych i gruntów leśnych. Zarówno mieszkańcy jak i goście przyjezdni pytają się o możliwość zakupu, co skłoniło nas do zaplanowania w latach przyszłych dochodów z tego tytułu.

Na podstawie posiadanych danych nie przewiduje się znaczącego zwiększenia dochodów bieżących.

Planowane dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące oraz zabezpieczają wydatki na obsługę długu, co pozwala zakładać, że zostały zachowane właściwe wskaźniki i relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody są ujęte w wartościach realistycznych.

W WPF na 2013 zaplanowano:

- 1) przychody na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 500.000 zł,
- 2) rozchody w wysokości 2.100.000,00 zł, z tego na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.300.000 zł zgodnie z harmonogramem płatności wynikającym z podpisanych umów.

Przyjęte wielkości dochodów na rok 2013 :

	Wyszczególnienie	Plan w zł
	<i>Dochody ogółem z tego:</i>	<i>13.928.760</i>
	dochody bieżące	12.083.500
	dochody majątkowe w tym:	1.845.260
	ze sprzedaży majątku	0

Wydatki budżetowe na rok 2013 uwzględniają 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.

Przyjęte wartości wydatków na rok 2013

Wyszczególnienie	Plan w zł
<i>Wydatki ogółem z tego:</i>	<i>12.328.760</i>
Wydatki bieżące w tym:	10.966.903
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.119.968
związane z funkcjonowaniem jst	56.390
z tytułu gwarancji i poręczeń	0
wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1.365.440
wydatki na obsługę długu	180.000
Wydatki majątkowe w tym:	1.361.857
wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	1.070.857

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2020 roku, w tym relację o której mowa w art.243. Gmina spełniona wskaźnik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art.244 uofp, Wskaźnik zadłużenia gminy na koniec roku 2013 nie przekracza 60 % planowanych dochodów zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, z uwzględnieniem wyłączenia spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe,
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - 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.

W przedsięwzięciach na rok 2013 zabezpieczono środki na kontynuowanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych:

- 1) e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
- 2) e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
- 3) Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa
- 4) Adaptacja i remont budynku w Gackach na mieszkania socjalne

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, przedsięwzięcia z wartością zero, dotyczą zadań inwestycyjnych które były realizowane w latach ubiegłych jako przedsięwzięcia majątkowe i zadania te zostały zakończone w roku 2012, obecnie zostały przeniesione z majątkowych do bieżących. Dla tych zadań zaplanowano środki na trwałość projektu. Również dla przedsięwzięć bieżących – wieloletnich, w związku z zakończeniem ich realizacji, zostały zabezpieczone środki związane z zapewnieniem trwałości projektu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” okres realizacji przedsięwzięć wykazano rok 2017. Przedsięwzięcia dla których określono lata realizacji 2013 – 2017 dotyczą zadań realizowanych w ubiegłych latach jako majątkowe, dla których obecnie zabezpieczono środki na pięcioletni okres trwałości projektu w wydatkach bieżących. Wydatki roku 2017 uwzględniono w limicie zobowiązań.

W przedsięwzięciach na rok 2013 i lata następne zostały ujęte środki na zadania i projekty, których realizacja została zakończona a mają na celu zapewnienie utrzymania zrealizowanego zadania tj. środki na zapewnienie trwałości projektu:

1. Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
2. Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach,
3. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków,
4. Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie,
5. Budowa boiska do piłki nożnej w Rudkach,
6. Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy,
7. Budowa boiska sportowego w Szydłowie,
8. Budowa parkingu w Szydłowie,
9. Szydłów Polskie Carcassone- kampania promocyjna.

Celem zapewnienia trwałości projektu zabezpieczono środki na oświetlenie, utrzymanie zieleni (kwiaty, krzewy), koszenie traw, bieżące naprawy i zakup materiałów.

Dla zapewnienia ciągłości działania Gminy zabezpieczono środki i określono limity na koszty bieżącej działalności na podstawie zawartych umów wieloletnich, których realizacja przypada w roku budżetowym i w latach następnych.

Umowy ujęte do limitu związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opału, rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, wywóz śmieci, ubezpieczeń majątkowych.


Przedsięwzięcia służące zapewnieniu ciągłości zadania Gminy to:

- 1) Najem i dzierżaw pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania
- 2) Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów
- 3) Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków
- 4) Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży
- 5) Dowożenie uczniów do szkół
- 6) Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół
- 7) Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej
- 8) Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska
- 9) Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków
- 10) Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

- 11) Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa
- 12) Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
- 13) Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny
- 14) Zapewnienie funkcjonowania Urzędu – prawidłowe funkcjonowanie.

Gmina Szydłów nie planuje środków na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-privatnego.

Gmina Szydłów nie planuje w roku 2013 środków na poręczenie i gwarancje dla innej jednostki. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Szydłów oraz prognozę kwoty długu na lata 2013 do 2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef J. Jaszczak