

UCHWAŁA Nr XXXII/ 186/ 2017

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 stycznia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których w pkt. 1 i 2.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr XIX/ 103/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Klamczyński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/ 186/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła od dnia 1 stycznia 2010 roku istotne zmiany w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia samorządu, obok m.in. zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najistotniejsze znaczenie ma wprowadzenie nowego instrumentu wieloletniego planowania jakim jest wieloletnia prognoza finansowa (WPF).

Przedstawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025 jest realizacją zapisów ww. ustawy.

Wójt Gminy Szydłów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XXXII/186/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	15 845 370,72	14 330 755,21	1 082 456,00	164 970,80	3 191 786,79	1 966 008,51	5 757 660,00	3 045 845,74	1 514 615,51	43 573,00	1 471 042,51
Wykonanie 2015	17 155 721,12	15 642 511,21	1 194 160,00	112 787,89	3 584 851,46	2 145 134,48	6 395 460,00	3 078 169,18	1 513 209,91	41 745,00	1 471 464,91
Plan 3 kw. 2016	17 749 974,87	16 884 335,50	1 297 127,00	400 023,00	3 267 700,00	2 038 000,00	5 660 200,00	5 180 031,01	865 639,37	185 000,00	680 639,37
Wykonanie 2016	12 394 666,91	12 199 669,54	934 021,00	61 293,89	2 060 587,42	1 052 646,61	4 538 361,00	3 673 505,77	194 997,37	135 880,00	59 117,37
2017	16 309 000,00	15 790 450,00	1 298 161,00	74 272,00	2 674 122,00	1 448 000,00	5 656 882,00	5 025 356,00	518 550,00	227 000,00	291 550,00
2018	19 592 152,00	15 509 289,12	970 000,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 997 000,00	2 320 000,00	4 082 862,88	300 000,00	3 782 862,88
2019	20 675 681,50	16 468 635,00	967 878,00	100 000,00	1 981 791,00	1 362 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	4 207 046,50	100 000,00	4 107 046,50
2020	15 785 958,00	15 685 958,00	967 975,00	100 000,00	1 981 989,00	1 262 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	15 489 046,00	15 489 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 901 136,13	16 901 136,13	1 268 000,00	100 000,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 860 395,00	17 860 395,00	1 018 000,00	100 000,00	2 051 952,00	1 400 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 000 000,00	16 000 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 352 000,00	1 150 500,00	6 211 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 260 000,00	15 260 000,00	1 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	6 210 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	16 001 376,37	12 238 613,13	0,00	0,00	0,00	109 686,57	109 686,57	0,00	0,00	3 762 763,24
Wykonanie 2015	16 674 766,63	13 712 028,17	0,00	0,00	0,00	54 002,27	54 002,27	0,00	0,00	2 962 738,46
Plan 3 kw. 2016	20 246 710,08	16 735 250,33	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 511 459,75
Wykonanie 2016	10 788 544,41	10 387 291,19	0,00	0,00	0,00	22 259,89	22 259,89	0,00	0,00	401 253,22
2017	23 609 000,00	15 596 811,84	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	8 012 188,16
2018	18 992 152,00	11 770 652,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 221 500,00
2019	19 475 681,50	11 824 681,50	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	7 651 000,00
2020	14 585 958,00	12 307 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 278 458,00
2021	14 289 046,00	12 728 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 561 000,00
2022	14 722 395,00	12 696 395,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 026 000,00
2023	16 760 395,00	13 581 895,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 178 500,00
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 360 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-156 005,65	3 898 786,37	898 786,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	480 954,49	2 942 780,72	742 780,72	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 496 735,21	3 696 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 606 122,50	2 423 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 178 741,13	2 178 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	2 200 000,00	0,00	2 092 142,08	5 990 928,45
Wykonanie 2015	3 278 741,13	0,00	1 930 483,04	4 873 263,76
Plan 3 kw. 2016	2 378 741,13	0,00	149 085,17	2 572 820,38
Wykonanie 2016	2 078 741,13	0,00	1 812 378,35	4 236 113,56
2017	9 378 741,13	0,00	193 638,16	193 638,16
2018	8 778 741,13	0,00	3 738 637,12	3 738 637,12
2019	7 578 741,13	0,00	4 643 953,50	4 643 953,50
2020	6 378 741,13	0,00	3 378 458,00	3 378 458,00
2021	5 178 741,13	0,00	2 761 000,00	2 761 000,00
2022	3 000 000,00	0,00	4 204 741,13	4 204 741,13
2023	1 900 000,00	0,00	4 278 500,00	4 278 500,00
2024	900 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.2)] / [(1.) - (8.1.1.)]}{(1.) - (8.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)]}{(1.) - (8.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{(1.) - (15.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	15,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	2,58%	8,95%	13,57%	TAK	TAK
2018	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	20,61%	5,32%	9,93%	TAK	TAK
2019	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	22,94%	8,36%	12,97%	TAK	TAK
2020	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	22,04%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2021	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	17,83%	21,86%	21,86%	TAK	TAK
2022	13,72%	13,72%	0,00	13,72%	24,88%	20,94%	20,94%	TAK	TAK
2023	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	23,96%	21,58%	21,58%	TAK	TAK
2024	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	6,25%	22,22%	22,22%	TAK	TAK
2025	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	5,90%	18,36%	18,36%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 914 621,70	1 558 488,08	3 141 147,33	9 338,75	3 131 808,58	1 072 895,84	2 684 867,40	5 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 273 006,44	1 582 843,89	1 620 860,88	11 679,42	1 609 181,46	2 591 527,71	361 210,75	10 000,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 016 843,92	1 838 262,00	2 360 505,17	267 527,50	2 092 977,67	1 713 003,20	1 627 198,44	171 258,11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 165 444,28	1 235 022,93	125 422,92	7 770,42	117 652,50	37 156,68	326 600,95	37 495,59		
2017	0,00	0,00	5 746 220,00	1 838 400,00	7 127 705,67	111 500,00	7 016 205,67	6 291 434,39	1 367 548,10	353 205,67		
2018	600 000,00	600 000,00	4 598 200,00	1 655 800,00	7 258 500,00	37 000,00	7 221 500,00	7 221 500,00	0,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00	1 655 800,00	7 688 000,00	37 000,00	7 651 000,00	7 651 000,00	0,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 309 458,00	31 000,00	2 278 458,00	2 278 458,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00		
2022	2 178 741,13	2 178 741,13	4 870 366,00	1 675 000,00	2 026 000,00	0,00	2 026 000,00	2 026 000,00	0,00	0,00		
2023	1 100 000,00	1 100 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	3 178 500,00	0,00	3 178 500,00	3 178 500,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	119 226,68	113 229,51	0,00	670 662,02	670 662,02	0,00	158 791,19	132 557,46	0,00
Wykonanie 2015	94 618,19	90 838,91	0,00	872 567,91	872 567,91	0,00	83 985,74	71 386,46	0,00
Plan 3 kw. 2016	54 427,50	54 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 427,50	54 427,50	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	730 157,56	445 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 027 090,48	655 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jerzy Klanczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Nr XXXII/186/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku na lata 2017-2025

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 649 038,67	7 127 705,67	7 258 500,00	7 688 000,00	2 309 458,00	1 561 000,00
1.a	- wydatki bieżące				494 875,00	111 500,00	37 000,00	37 000,00	31 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 154 163,67	7 016 205,67	7 221 500,00	7 651 000,00	2 278 458,00	1 561 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				680 958,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	72 458,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				680 958,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	72 458,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	680 958,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	72 458,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 968 080,67	7 077 705,67	7 008 500,00	7 388 000,00	2 237 000,00	1 561 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				494 875,00	111 500,00	37 000,00	37 000,00	31 000,00	0,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłow wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2017	125 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2 026 000,00	3 178 500,00	0,00	31 600 308,67
0,00	0,00	0,00	216 500,00
2 026 000,00	3 178 500,00	0,00	31 383 808,67
0,00	0,00	0,00	672 458,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	672 458,00
0,00	0,00	0,00	672 458,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 026 000,00	3 178 500,00	0,00	30 927 850,67
0,00	0,00	0,00	216 500,00
0,00	0,00	0,00	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	119 875,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.3	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	20 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.9	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2016	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.10	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów	Urząd Gminy	2016	2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu-trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	76 000,00
0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	500,00

0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	500,00
0,00	0,00	0,00	4 500,00
0,00	0,00	0,00	18 000,00

0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	500,00

0,00	0,00	0,00	500,00
------	------	------	--------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.13	Rewitalizacja zabutkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rewitalizacja zabutkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 473 205,67	6 966 205,67	6 971 500,00	7 351 000,00	2 206 000,00	1 561 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3 300 000,00	1 500 000,00	375 000,00	600 000,00	675 000,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2015	2023	10 000 000,00	385 000,00	4 320 000,00	5 250 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulic poprzez wymianę 400 lamp na sodowe - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2023	200 000,00	0,00	180 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2.4	Opracow. Studium Wykonal. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcjo.-Uży. dla zad. Świąt. ścieżka rowerowa-od. Nowa Słupia-Szydłów:rozbudowa drogi woj. Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	Urząd Gminy	2015	2017	40 009,67	40 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie - poprawa warunków socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2017	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne - zwiększenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	1 050 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 500,00
0,00	0,00	0,00	4 500,00

2 026 000,00	3 178 500,00	0,00	30 711 350,67
0,00	0,00	0,00	3 150 000,00
10 000,00	9 000,00	0,00	9 994 000,00

1 000,00	1 000,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	40 009,67

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	714 145,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Rewitalizacja Szydłowa etap II	Urząd Gminy	2016	2023	8 000 000,00	15 000,00	1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 090 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów-Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku SPZOZ - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	789 000,00	350 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarniej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego - rozwój turystyki	Urząd Gminy	2016	2023	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Szydłów - Poprawa warunków przeciwpożarowych	Urząd Gminy	2016	2017	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245 mb. - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	225 001,00	225 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy	2016	2023	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny - Wymysłów - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych i tras rowerowych na terenie Gminy Szydłów - Rozwój ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2016	2023	300 000,00	45 000,00	127 500,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 390060T w Szydłowie i drogi nr ew. działki nr 6 w Brzezinach - Poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2015	2017	217 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	270 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1 000 000,00	1 713 000,00	0,00	7 998 000,00
0,00	0,00	0,00	789 000,00

1 000 000,00	1 443 000,00	0,00	2 493 000,00
--------------	--------------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	837 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	225 001,00
------	------	------	------------

10 000,00	10 000,00	0,00	590 000,00
-----------	-----------	------	------------

0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------------

5 000,00	2 500,00	0,00	300 000,00
----------	----------	------	------------

0,00	0,00	0,00	215 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	250 000,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych nr 390039T.390059T,390011T w m. Szydłów, Wymysłów i Korytnica - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	530 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km 0+010 do km 0+886 dł. 876m2 - Rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa	Urząd Gminy	2016	2017	88 195,00	88 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Korytnica-Osówka - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2015	2017	251 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych przy kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie - Stworzenie miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2016	2017	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie na potrzeby Policji - Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli	Urząd Gminy	2016	2017	62 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy - Poprawa estetyki terenu	Urząd Gminy	2016	2017	49 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zakup budynku Ratusza i odzyskanie gruntów pod budynkiem - Zakup budynku Ratusza	Urząd Gminy	2016	2020	258 000,00	228 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Gackach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinków oświetlenia drogowego w Grabkach Dużych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów - Gromadzenie wody na wypadek suszy	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00


Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	520 000,00

0,00	0,00	0,00	88 195,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	50 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	45 000,00
0,00	0,00	0,00	238 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	130 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jerzy Klamczyński

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2017-2025

Na podstawie art 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1241). uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwalił po raz pierwszy na rok 2011. Rok 2017 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina opierać się będzie na zapisach wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej.

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 2017-2025 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 2017 i prognozowanych od roku 2018 do 2025 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2017 i prognozowane dochody na lata następne zostały zaplanowane w oparciu o sprawozdania z lat ubiegłych, przy zachowaniu zasady ostrożnej oceny, wielkości makroekonomicznych oraz wskaźnika wpływów z lat poprzednich w podziale na poszczególne źródła dochodów:

- subwencji ogólnej - na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów i warunki demograficzne 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 fizycznych na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem czynnika ich wykonania z ostatnich lat,
- pozostałe dochody na podstawie wykonania roku 2014 i 2015 oraz wykonania za dziewięć miesięcy roku 2016 przy uwzględnieniu danych wynikających z:
 - ewidencji podatków i opłat lokalnych,
 - ewidencji umów ze sprzedaży wody i umów na pobór ścieków,
 - ewidencji opłat czynszów za najem lokali stanowiących własność Gminy,
 - deklaracji za odbiór odpadów komunalnych.

Na rok 2017 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za rok 2016.

Wysokość opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykazano w wysokości wydanych zezwoleń. Zaplanowano dochody w kwocie - 50.897,00 zł.

Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 265.000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji i w takiej kwocie zaplanowano wydatki na opłaty związane z ich odbiorem..

W WPF w latach 2017 - 2020 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy w oparciu o informację o stanie mienia komunalnego. Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych, budynków niemieszkalnych, gruntów rolnych i gruntów leśnych, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży.

W roku 2017 zaplanowano sprzedaż:

- działki w Katuszowie nr 94/2 o pow. 0,7823 ha - wartość 70.000,00 zł (grunty orne z przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów pod zabudowę mieszkaniową i lokalizację usług),
- działki nr 184 w Katuszowie o pow. 0,2400 ha - wartość 3.000,00 zł,
- działki w miejscowości Brzeziny - nr 1 o pow. 0,6430 ha, nr 80 o pow. 0,7540 ha, nr 66 o pow. 3,590 ha i nr 184 o pow. 1,4250 ha za 101.000,00 zł,
- działki w miejscowości Potok nr 294/1 o pow. 2,003 ha i nr 291 o pow. 1,9000 ha za wartość 53.000,00 zł.

W latach następnych działki: nr 1956/6, nr 1956/8 w Szydłowie, nr 107/2 o pow. 2,16 ha oraz gospodarstwo rolne o pow. 7,34 ha w miejscowości Potok.

Wysokość wpływów z tytułu sprzedaży zaplanowano według informacji z Urzędu Skarbowego o kształtowaniu się ceny gruntów na terenie Gminy Szydłów.

W roku 2017 zaplanowano wpływy dotacji na zadania inwestycyjne, zgodnie z podpisaną umową na ich dofinansowanie:

- przebudowę dróg gminnych - 291.550,00 zł.

Dochody bieżące kształtują się na poziomie lat ubiegłych, w roku 2017 nie planuje się podwyższania podatków i opłat.

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 art. 242.

Planowane dochody są ujęte w wartościach realistycznych.

Przyjęte wielkości dochodów na rok 2017:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł/ gr
1.	<i>Dochody ogółem z tego:</i>	<i>16.309.000,00</i>
	dochody bieżące	15.790.450,00
2.	dochody majątkowe w tym:	518.550,00
	ze sprzedaży majątku	227.000,00

Wydatki budżetowe na rok 2017 uwzględniają wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartej umowy i kredytu planowanego do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek podległych Gminie.

Przyjęte wartości wydatków na rok 2017:

Wyszczególnienie	Plan w zł
Wydatki ogółem, z tego:	23.609.000,00
Wydatki bieżące, w tym:	15.596.811,84
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.746.220,00
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00
wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	0,00
wydatki na obsługę długu	50.000,00
Wydatki majątkowe w tym:	8.012.188,16
wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	0,00

Deficyt budżetu na rok 2017 ustala się w wysokości 7.300.000,00 zł. Deficyt zostanie pokryty planowanym kredytem.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2025 roku, w tym relację o której mowa w art. 243. Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 u.f.p., wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 0,92%

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2017 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2017.

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 u.f.p.,
- 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 roku 2017 zaplanowano dochody w kwocie - 13.609.000,00 zł, a w kolejnych latach 2018 do 2025 zaplanowano dochody zakładając stopień inflacji. W roku 2018 i 2019 zaplanowano dotacje majątkowe, z programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i podpisanej umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydatki budżetowe na lata 2017-2025 uwzględniają wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie organów Rady Gminy i Wójta,
- na obsługę długu według zawartej umowy i kredytu planowanego do zaciągnięcia;
- bieżące utrzymanie jednostek podległych Gminie.

Przyjęte wartości wydatków bieżących są powiększone o inflację a wydatki majątkowe o planowane wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie.

WPF obejmuje kwotę długu w wysokości 9.378.741,13 zł i okres spłaty od 2017 roku do 2025 roku. Gmina spełnia wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. do dochodów. Wskaźnik dla wszystkich lat objętych wieloletnią prognozą zostaje spełniony.