

UCHWAŁA Nr XLIV/ 204/ 2013

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014 - 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2014 - 2022 obejmującą:

1. Dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy,

2. Dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe,

3. Wynik budżetu Gminy,

4. Przeznaczenie nadwyżki,

5. Kwotę długu Gminy, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 (WPF),

6. Objasnienia przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

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

§ 4.

Traci moc uchwała Rady Gminy Szydłów Nr XXXII/ 143/ 2012 z 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2013-2020.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały XLIV/204/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	13 833 911,67	11 566 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 848,65	19 100,00	0,00
Wykonanie 2012	15 904 175,46	13 302 279,87	873 038,00	38 235,01	2 050 486,59	1 174 239,55	5 982 568,00	3 155 313,49	2 601 895,59	140 804,00	2 461 091,59
Plan 3 kw. 2013	15 410 046,03	12 894 633,03	967 290,00	17 995,00	2 002 687,00	1 062 156,00	5 994 113,00	2 473 075,03	2 515 413,00	3 600,00	2 511 813,00
Wykonanie 2013 1)	12 727 198,01	10 905 844,01	649 339,00	31 856,33	1 817 851,33	988 128,69	4 772 964,00	2 083 583,53	1 821 354,00	38 299,00	1 783 055,00
2014	13 194 119,00	12 222 768,00	1 070 576,00	20 000,00	2 443 115,00	1 299 790,00	5 734 288,00	1 974 435,00	971 351,00	50 000,00	921 351,00
2015	12 988 587,00	12 800 030,00	967 483,00	17 997,00	1 980 998,00	1 362 368,00	5 995 312,00	2 215 595,00	188 557,00	188 557,00	0,00
2016	13 235 031,00	13 050 031,00	967 580,00	17 998,00	1 981 196,00	1 062 475,00	5 995 911,00	2 215 595,00	185 000,00	185 000,00	0,00
2017	13 255 032,00	13 105 032,00	967 676,00	17 999,00	1 981 394,00	1 062 581,00	5 996 511,00	2 215 595,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	13 415 132,00	13 265 132,00	967 773,00	18 000,00	1 981 593,00	1 062 687,00	5 997 111,00	2 215 595,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2019	13 430 435,00	13 430 435,00	967 878,00	18 001,00	1 981 791,00	1 062 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 901 044,00	13 901 044,00	967 975,00	18 002,00	1 981 989,00	1 062 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 329 046,00	14 329 046,00	968 000,00	18 002,00	2 021 628,00	1 084 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 462 045,00	14 462 045,00	968 000,00	18 002,00	2 051 952,00	1 100 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	16 815 167,96	9 891 824,04	0,00	0,00	0,00	145 691,05	145 691,05	6 923 343,92	-2 981 256,29
Wykonanie 2012	16 322 490,92	10 930 637,05	0,00	0,00	0,00	249 879,43	249 879,43	5 391 853,87	-418 315,46
Plan 3 kw. 2013	13 885 830,03	11 629 940,03	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 255 890,00	1 524 216,00
Wykonanie 2013 1)	7 807 960,05	7 731 771,55	0,00	0,00	0,00	137 200,63	137 200,63	76 188,50	4 919 237,96
2014	15 194 119,00	11 360 929,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 833 190,00	-2 000 000,00
2015	12 488 587,00	11 118 029,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 370 558,00	500 000,00
2016	12 935 031,00	11 544 390,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	1 390 641,00	300 000,00
2017	12 455 032,00	12 075 278,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	379 754,00	800 000,00
2018	12 615 132,00	12 210 784,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	404 348,00	800 000,00
2019	12 630 435,00	12 000 350,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	630 085,00	800 000,00
2020	13 101 044,00	12 796 020,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	305 024,00	800 000,00
2021	13 829 046,00	13 329 046,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	500 000,00	500 000,00
2022	13 962 045,00	13 262 395,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	699 650,00	500 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykonanie 2011	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	
Wykonanie 2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	33,95%	33,95%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	24,66%	24,66%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	29,86%	29,86%	0,00	
2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	43,96%	43,96%	0,00	
2015	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	38,50%	38,50%	0,00	
2016	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	31,73%	31,73%	0,00	
2017	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	25,65%	25,65%	0,00	
2018	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	19,38%	19,38%	0,00	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	13,40%	13,40%	0,00	
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	0,00	
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,49%	3,49%	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]] / [1]$	$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$		$[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 674 238,98	1 674 238,98	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 371 642,82	2 436 697,82	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 264 693,00	1 340 477,00	14,80%	14,80%	14,80%	14,80%	0,00	14,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	3 174 072,46	3 249 856,46	16,01%	16,01%	16,01%	16,01%	0,00	16,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	861 839,00	861 839,00	7,88%	x	7,88%	7,88%	0,00	7,88%	12,09%	17,76%	TAK	TAK
2015	1 682 001,00	1 982 001,00	7,31%	x	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	10,31%	15,98%	TAK	TAK
2016	1 505 641,00	2 005 641,00	7,16%	x	7,16%	7,16%	0,00	7,16%	9,85%	15,52%	TAK	TAK
2017	1 029 754,00	1 029 754,00	7,14%	x	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2018	1 054 348,00	1 054 348,00	7,04%	x	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2019	1 430 085,00	1 430 085,00	7,01%	x	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	1 105 024,00	1 105 024,00	6,76%	x	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	4,47%	x	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2022	1 199 650,00	1 199 650,00	4,43%	x	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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 2011	0,00	0,00	4 455 507,39	0,00	7 624 532,34	1 304 886,88	6 319 645,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	800 000,00	4 719 127,18	1 518 030,20	6 322 417,95	1 274 580,35	5 047 837,60	5 377 522,45	8 610,00	5 721,42
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 081 243,20	1 671 300,00	966 494,00	10 600,00	955 894,00	1 200 996,00	758 500,00	280 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 541 881,97	1 092 241,91	16 441,00	10 600,00	5 841,00	62 883,50	13 305,00	0,00
2014	0,00	0,00	5 067 719,00	1 674 032,00	3 733 190,00	76 000,00	3 657 190,00	1 567 190,00	2 266 000,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	4 564 000,00	1 655 800,00	1 046 000,00	76 000,00	970 000,00	1 370 558,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	300 000,00	4 595 200,00	1 655 800,00	174 000,00	74 000,00	100 000,00	1 390 641,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	800 000,00	4 596 580,00	1 655 800,00	133 000,00	70 000,00	63 000,00	379 754,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	4 598 200,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	404 348,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	4 650 000,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	479 435,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	200 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	305 024,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	4 870 366,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			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 2011	0,00	5 214 892,00	0,00	0,00	2 015 803,65	0,00	0,00	1 304 886,68	0,00
Wykonanie 2012	343 099,89	334 204,86	0,00	2 306 180,43	2 306 180,43	0,00	159 372,23	132 951,71	0,00
Plan 3 kw. 2013	158 873,00	150 578,00	0,00	2 155 826,00	2 155 826,00	0,00	159 600,00	135 660,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	158 873,00	150 578,00	0,00	1 783 055,00	1 783 055,00	0,00	99 655,12	83 693,91	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	821 351,00	821 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	574 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 672 212,04	1 891 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	472 357,00	372 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 267 190,00	821 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLIV/204/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6423787	3733190	1046000	174000	133000	4444333
1.a	- wydatki bieżące				296000	76000	76000	74000	70000	0
1.b	- wydatki majątkowe				6127787	3657190	970000	100000	63000	4444333
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:				1392787	1267190	0	0	0	941333
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1392787	1267190	0	0	0	941333
1.1.2.1	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	325000	310000	0	0	0	310000
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informaryzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2010	2014	84968	84968	0	0	0	0
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast. Informatycznej - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2009	2014	260486	240889	0	0	0	0
1.1.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	252000	234000	0	0	0	234000
1.1.2.5	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2013	2014	470333	397333	0	0	0	397333
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5031000	2466000	1046000	174000	133000	3503000
1.3.1	- wydatki bieżące				296000	76000	76000	74000	70000	0
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2017	200000	50000	50000	50000	50000	0
1.3.1.2	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.3	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych-trwałość projektu - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	4000	2000	2000	0	0	0
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	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.7	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	6000	2000	2000	2000	0	0
1.3.1.8	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2012	2016	6000	2000	2000	2000	0	0
1.3.1.9	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40000	10000	10000	10000	10000	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Zagospodarowanie terenu na parking w Kotuszowie -trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4735000	2390000	970000	100000	63000	3503000
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2017	1500000	150000	200000	0	0	350000
1.3.2.2	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - poprawa warunków pracy członków OSP	Urząd Gminy	2014	2015	70000	20000	50000	0	0	70000
1.3.2.3	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2015	640000	20000	620000	0	0	620000
1.3.2.4	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w ramach NPPDL - Poprawa warunków transportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	2225000	2200000	0	0	0	2200000
1.3.2.5	Remont i wyposażenie świetlicy w Gackach - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2017	300000	0	100000	100000	63000	263000

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2014 - 2022.

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.1241z późniejszymi zmianami) uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwalił po raz pierwszy na rok 2011. Rok 2014 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 2014 - 2022 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 2014 i prognozowanych od roku 2015 do roku 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2014 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 fizycznych na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów z uwzględnieniem czynnika ich wykonania z ostatnich trzech lat,

- płatności ze środków europejskich, w rozbiu na dochody majątkowe i bieżące na podstawie zawartych umów na realizację zadania,
- pozostałe dochody na podstawie wykonania roku 2011 i 2012 oraz przewidywanego wykonania roku 2013, 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 2014 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.

Dochody z tytułu sprzedaż 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, gruntów rolnych i gruntów leśnych.

W roku 2014 zaplanowana jest sprzedaż nieruchomości wraz z zabudowaniami w miejscowości Potok za kwotę 50.000,00 zł.

W latach 2015 – 2018 zaplanowana jest sprzedaż: działki nr 38/2 w Jabłonicy, działki o pow. 0,39 ha wraz z zabudowaniami w Korytnicy, działki nr 107/ 2 o pow. 2,16 ha i działki nr 1956/ 6 o pow. 1,41 ha w miejscowości Szydłów, działki nr 22/ 1 o pow. 0,19 ha w miejscowości Mokre oraz gospodarstwa rolne o pow. 7,34 ha w miejscowości Potok.

Dochody zaplanowano według informacji z Urzędu Skarbowego o kształtowaniu się ceny gruntów na terenie Gminy Szydłów.

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 realnych wartościach.

Przyjęte wielkości dochodów na rok 2014:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w złotych)
Dochody ogółem	13.194.119
z tego:	
- dochody bieżące	12.222.768
- dochody majątkowe	971.351
- ze sprzedaży majątku	50.000

Wydatki budżetowe na rok 2014 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 2014:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN (w złotych)
Wydatki ogółem, z tego:	15.194.119
- wydatki bieżące, w tym:	11.360.929
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.067.719
- związane z funkcjonowaniem jst	1.674.032
- z tytułu gwarancji i poręczeń	0
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	0
- wydatki na obsługę długu	240.000
Wydatki majątkowe, w tym:	3.833.190
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych	1.267.190

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2022 roku, w tym relację o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu art. 244 uofp.

Wskaźnik zadłużenia gminy określony w art. 170 uofp z 2005 roku wynosić będzie 43,96% - nie przekroczy 60% planowanych dochodów, zaś wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 169 ust. 1 uofp z 2005 r. wynosi 7,88% i nie przekracza 15 % dochodów ogółem.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2014 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2014.

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 budżetowym i 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, Internetu, wywozu odpadów, dowozu uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W przedsięwzięciach na rok 2014 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) Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku,
- 5) remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie,
- 6) rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej.

W przedsięwzięciach na rok 2014 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.

10. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych,

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.

Zadania służące zapewnieniu ciągłości zadania Gminy to min:

- 1) Najem i dzierżawa 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.

W WPF na 2014 zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie 2.800.000 zł, w tym. 2.000.000 zł na inwestycje i 800.000 zł na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) rozchody w wysokości 800.000 zł, z tego na:
spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt konsolidacyjny, który pozwoli na kontynuowanie zadań inwestycyjnych. Kredyt konsolidacyjny pokryje zobowiązanie wynikające z umowy Nr 32/B-10/2009 z 13 października 2009 roku z Bankiem Spółdzielczym w Szydłowie na kredyt inwestycyjny w kwocie 5.000.000 zł. Kredyt został zaciągnięty na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich. Na koniec roku 2013 został spłacony w wysokości 2.000.000 zł i pozostaje do spłaty na rok 2014 i lata następne 3.000.000 zł.

W roku 2014 Gmina zamierza zaciągnąć kredyt w wysokości 2.800.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2.000.000 zł i spłatę kredytu w kwocie 800.000 zł.

Zadania inwestycyjne, na które Gmina zamierza zaciągnąć kredyt to: „Przebudowa dróg gminnych (w ramach NPPDL). Zadłużenie na koniec roku 2014 wynosić będzie 5.000.000 zł, z uwzględnieniem spłaty wcześniej zaciągniętego kredytu - 800.000 zł.

Planowane drogi do realizacji w ramach tego przedsięwzięcia to:

1. Jabłonica - Borki odcinek ok.950 m - nr drogi 390045T,
2. Jabłonica - Katuszów odcinek ok.550 m - nr drogi 390022T,
3. Brzeziny - Szydłów (ul. Opatowska) - odcinek ok. 950 m,
4. Brzeziny - Brzeziny Małe - odcinek ok. 900 m,
5. Potok - Księża Niwa - odcinek ok. 650 m,
6. Potok koło budynku szkoły - odcinek ok. 250 m,
7. Potok koło Kościoła - odcinek 100 m,
8. Droga Małe Rudki - odcinek ok. 850 m,
9. Grabki Duże – Brzeziny - odcinek ok. 650 m,
10. Droga w Grabkach Dużych - odcinek ok. 250 m,
11. Droga Solec Korytka - odcinek ok. 250 m,
12. Droga Gacki - Gacki Nowe - odcinek 650 m,
13. Droga Szydłów - ul. Uroczą - odcinek ok. 950 m,
14. Droga Szydłów - łącznik I - ul. Krakowskiej i Soleckiej - odcinek ok. 270 m,
15. Droga Szydłów - łącznik II - ul. Krakowskiej i Soleckiej - odcinek ok. 85 m,
16. Droga Szydłów - łącznik III - ul. Krakowskiej i Soleckiej - odcinek ok. 210 m,
17. Droga Szydłów - ul. Opatowska - dojazd do remizy OSP - odcinek 180 m.

Ponieważ odcinki dróg są bardzo małe zaplanowano to przedsięwzięcie jako jedno zadanie inwestycyjne.

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

Gmina Szydłów nie planuje w roku 2014 i latach następnych środków na poręczenie i gwarancje dla innej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Szydłów oraz prognozę kwoty długu na lata 2014 - 2022.