

UCHWAŁA Nr LIV/ 251/ 2014

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 15 października 2014 roku

w sprawie zmiany 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, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1 ust. 2 pkt. 1-3, art. 258 ust.1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ 204/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013 r. - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2014 – 2022” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/ 204/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013 r. - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2014 – 2022” - „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów” otrzymuje brzmienie zgodnie w załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/ 204/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013 r. - „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014 - 2022” otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały LIV/251/2014 z dnia 15 października 2014 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	13833911,67	11566063,02	0	0	0	0	0	0	2267848,65	19100	0	
Wykonanie 2012	15904175,46	13302279,87	873038	38235,01	2050486,59	1174239,55	5982568	3155313,49	2601895,59	140804	2461091,59	
Plan 3 kw. 2013	15410046,03	12894633,03	967290	17995	2002687	1062156	5994113	2473075,03	2515413	3600	2511813	
Wykonanie 2013	16954802,82	14782590,96	932017	42732,77	2417384,78	1369646,15	5994113	2692305,88	2172211,86	76020	2096191,86	
2014	14952131,58	13811914,09	1070576	20000	3152276	1977751	5757660	2775485,09	1140217,49	81243	1058974,49	
2015	12988587	12800030	967483	17997	1980998	1362368	5995312	2215595	188557	188557	0	
2016	13235031	13050031	967580	17998	1981196	1062475	5995911	2215595	185000	185000	0	
2017	13255032	13105032	967676	17999	1981394	1062581	5996511	2215595	150000	150000	0	
2018	13415132	13265132	967773	18000	1981593	1062687	5997111	2215595	150000	150000	0	
2019	13430435	13430435	967878	18001	1981791	1062793	5997710	2215595	0	0	0	
2020	13901044	13901044	967975	18002	1981989	1062899	5998310	2215595	0	0	0	
2021	14329046	14329046	968000	18002	2021628	1084156	6118276	2259900	0	0	0	
2022	14462045	14462045	968000	18002	2051952	1100418	6210056	2293805	0	0	0	

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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 2011	16815167,96	9891824,04	0	0	x	145691,05	145691,05	0	0	6923343,92
Wykonanie 2012	16322490,92	10930637,05	0	0	x	249879,43	249879,43	0	0	5391853,87
Plan 3 kw. 2013	13885830,03	11629940,03	0	0	x	180000	180000	0	0	2255890
Wykonanie 2013	11942842,15	10547489,69	0	0	x	170014,88	170014,88	0	0	1395352,46
2014	18290637,58	13797045,09	0	0	0	240000	240000	0	0	4493592,49
2015	14286587	11118029	0	0	0	150000	150000	0	0	3168558
2016	12935031	11544390	0	0	0	148000	148000	0	0	1390641
2017	12455032	12075278	0	0	0	146000	146000	0	0	379754
2018	12615132	12210784	0	0	0	144000	144000	0	0	404348
2019	12630435	12000350	0	0	x	142000	142000	0	0	630085
2020	13101044	12796020	0	0	x	140000	140000	0	0	305024
2021	14129046	13629046	0	0	x	140000	140000	0	0	500000
2022	14462045	13762395	0	0	x	140000	140000	0	0	699650

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 2011	-2981256,29	3000000	0	0	0	0	3000000	0	0	0
Wykonanie 2012	-418315,46	2165055	0	0	65055	65055	2100000	1300000	0	0
Plan 3 kw. 2013	1524216	575784	0	0	75784	0	500000	0	0	0
Wykonanie 2013	5011960,67	75784	0	0	75784	0	0	0	0	0
2014	-3338506	4138506	810200	810200	528306	528306	2800000	2000000	0	0
2015	-1298000	2098000	0	0	2098000	1298000	0	0	0	0
2016	300000	500000	0	0	500000	0	0	0	0	0
2017	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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 2011	400000	400000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	800000	800000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2100000	2100000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2100000	2100000	0	0	0	0	0
2014	800000	800000	0	0	0	0	0
2015	800000	800000	0	0	0	0	0
2016	800000	800000	0	0	0	0	0
2017	800000	800000	0	0	0	0	0
2018	800000	800000	0	0	0	0	0
2019	800000	800000	0	0	0	0	0
2020	800000	800000	0	0	0	0	0
2021	200000	200000	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	4100000	0	1674238,98	1674238,98
Wykonanie 2012	5100000	0	2371642,82	2436697,82
Plan 3 kw. 2013	3500000	0	1264693	1340477
Wykonanie 2013	3000000	0	4235101,27	4310885,27
2014	5000000	0	14869	1353375
2015	4200000	0	1682001	3780001
2016	3400000	0	1505641	2005641
2017	2600000	0	1029754	1029754
2018	1800000	0	1054348	1054348
2019	1000000	0	1430085	1430085
2020	200000	0	1105024	1105024
2021	0	0	700000	700000
2022	0	0	699650	699650

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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 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 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 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	3,94%	3,94%	0	3,94%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,60%	6,60%	0	6,60%	15,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,80%	14,80%	0	14,80%	8,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,39%	13,39%	0	13,39%	25,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,96%	6,96%	0	6,96%	0,64%	12,09%	17,82%	TAK	TAK
2015	7,31%	7,31%	0	7,31%	14,40%	8,22%	13,96%	TAK	TAK
2016	7,16%	7,16%	0	7,16%	12,77%	7,76%	13,49%	TAK	TAK
2017	7,14%	7,14%	0	7,14%	8,90%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2018	7,04%	7,04%	0	7,04%	8,98%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2019	7,01%	7,01%	0	7,01%	10,65%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0	6,76%	7,95%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2021	2,37%	2,37%	0	2,37%	4,89%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2022	0,97%	0,97%	0	0,97%	4,84%	7,83%	7,83%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	0	4455507,39	0	7624532,34	1304886,88	6319645,46	0	0	0		
Wykonanie 2012	0	800000	4719127,18	1518030,2	6322417,95	1274580,35	5047837,6	5377522,45	8610	5721,42		
Plan 3 kw. 2013	0	0	5081243,2	1671300	966494	10600	955894	1200996	758500	280000		
Wykonanie 2013	0	0	4670652,99	1443946,42	467035,72	10600	456435,72	654469,2	615736,75	125146,51		
2014	0	0	5334737,15	1677032	3790700	76000	3714700	1700692,49	2787900	5000		
2015	0	0	4564000	1655800	2844000	76000	2768000	1370558	1798000	0		
2016	300000	300000	4595200	1655800	174000	74000	100000	1390641	0	0		
2017	800000	800000	4596580	1655800	133000	70000	63000	379754	0	0		
2018	800000	800000	4598200	1655800	0	0	0	404348	0	0		
2019	800000	800000	4650000	1655800	0	0	0	479435	0	0		
2020	800000	800000	4664366	1655800	0	0	0	305024	0	0		
2021	200000	200000	4764366	1670000	0	0	0	0	0	0		
2022	0	0	4870366	1675000	0	0	0	0	0	0		

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			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	5214892	0	0	2015803,65	0	0	1304886,68	0
Wykonanie 2012	343099,89	334204,86	0	2306180,43	2306180,43	0	159372,23	132951,71	0
Plan 3 kw. 2013	158873	150578	0	2155826	2155826	0	159600	135660	0
Wykonanie 2013	158750,72	150459,11	0	1785355,1	1785355,1	0	159044,46	135541,11	0
2014	139083,45	133068,45	0	878982	878982	0	159481,43	133068,45	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 poz. 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	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 2011	0	574159,29	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	4672212,04	1891176,14	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	472357	372771	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	140101,79	74849,1	0	0	0	0	0	0	0
2014	1392300	806433	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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. 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 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	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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	400000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	800000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2100000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	2100000	0	0	0	0	0	0
2014	800000	0	0	0	0	0	0
2015	800000	0	0	0	0	0	0
2016	800000	0	0	0	0	0	0
2017	800000	0	0	0	0	0	0
2018	800000	0	0	0	0	0	0
2019	800000	0	0	0	0	0	0
2020	800000	0	0	0	0	0	0
2021	200000	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0

* 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. 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIV/251/2014 z dnia 15 października 2014 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)				8264287	3790700	2844000	174000	133000	6277333
1.a	- wydatki bieżące				296000	76000	76000	74000	70000	0
1.b	- wydatki majątkowe				7968287	3714700	2768000	100000	63000	6277333
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:				1457287	1306700	0	0	0	941333
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1457287	1306700	0	0	0	941333
1.1.2.1	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	325000	285010	0	0	0	310000
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja 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	316500	298500	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				6807000	2484000	2844000	174000	133000	5336000
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				6511000	2408000	2768000	100000	63000	5336000
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2017	1500000	190000	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 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - poprawa warunków transportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2015	1833000	35000	1798000	0	0	1833000
1.3.2.5	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w ramach NPPDL - Poprawa warunków transportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	2168000	2143000	0	0	0	2200000
1.3.2.6	Remont i wyposażenie świetlicy w Gackach - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2017	300000	0	100000	100000	63000	263000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/ 251/ 2014
Rady Gminy Szydłów
z dnia 15 października 2014 roku

„Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/ 204/ 2013
Rady Gminy Szydłów
z dnia 23 grudnia 2013 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2014-2022

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 zaktualizowano dane za rok 2014 do wysokości kwot ujętych w uchwale budżetowej.

Zwiększono dochody bieżące:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o kwotę 14.364,00 zł,
- na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego o kwotę 53.969,00 zł,
- na podstawie podpisanych umów ze Starostwem Powiatowym i WFOŚ o kwotę 83.148,80 zł,
- na podstawie umowy o dofinansowanie środkami unijnymi o kwotę 19.452,45 zł, a zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dofinansowania projektu o kwotę 69.673,00 zł.

Dochody budżetowe na rok 2014 po wprowadzeniu zmian wynoszą - 14.952.131,58 zł, kwota dochodów w budżecie na rok 2014 jest zgodna z planowanymi na rok 2014 w WPF.

W wydatkach budżetowych zmiany dotyczą wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych. W zadania inwestycyjnych zwiększono wydatki:

- na budowę wodociągu w Potoku o 40.000,00 zł,
- na świetlicę w Katuszowie zwiększa się o kwotę 64.500,00 zł,
- na centrum Aktywności Lokalnej w Potoku o kwotę 44.683,00 zł - środki własne, a zmniejsza się dotację o 69.673,00 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 57.000,00 zł. Kwotę tę przenosi się na zadania inwestycyjne jednoroczne - na wykonanie projektu i remont drogi w Gackach.

Wydatki budżetowe po wprowadzeniu zmian na rok 2014 wynoszą 18.290.637,58 zł. Kwota wydatków w budżecie na rok 2014 jest zgodna z planowanymi na rok 2014 w WPF.

Po wprowadzeniu zmian, dochody bieżące w kwocie 13.811.914,09 zł pokrywają wydatki bieżące, które wynoszą 13.797.045,09 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, powstały deficyt budżetu w kwocie 3.338.506,00 zł zostanie pokryty planowanym kredytem 2.000.000 zł, środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w wysokości 810.200,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 528.306,00 zł. Planowane rozchody pozostają bez zmian - 800.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany nie wpływają na wielkość zadłużenia gminy. Zadłużenie gminy na koniec III kwartału 2014 roku wynosi 2.400.000,00 zł.