

UCHWAŁA Nr III/ 15/ 2014

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2015 - 2023

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) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 29 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2015- 2023 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 ustawy o finansach publicznych 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 oraz 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,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do 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.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XLIV/ 204/ 2013 Rady Gminy Szydłów z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2014-2022.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr III/15/2014 na lata 2015-2023

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 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
Wykonanie 2013	16 954 802,82	14 782 590,96	932 017,00	42 732,77	2 417 384,78	1 369 646,15	5 994 113,00	2 692 305,88	2 172 211,86	76 020,00	2 096 191,86
Plan 3 kw. 2014	14 850 270,33	13 640 379,84	1 070 576,00	20 000,00	3 152 276,00	1 977 751,00	5 757 660,00	2 604 550,84	1 209 890,49	81 243,00	1 128 647,49
Wykonanie 2014	11 781 921,78	11 136 726,27	758 719,00	146 666,42	2 457 119,32	1 476 383,69	4 595 106,00	2 345 856,80	645 195,51	31 243,00	613 952,51
2015	15 678 479,00	13 365 825,00	1 183 875,00	46 000,00	3 034 899,00	1 965 415,00	5 985 796,00	2 021 248,00	2 312 654,00	262 500,00	2 050 154,00
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	13 655 032,00	13 505 032,00	967 676,00	17 999,00	1 981 394,00	1 362 581,00	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	14 101 044,00	14 101 044,00	967 975,00	18 002,00	1 981 989,00	1 262 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 829 046,00	14 829 046,00	1 068 000,00	18 002,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 462 045,00	15 462 045,00	1 268 000,00	18 002,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 562 045,00	14 562 045,00	1 018 000,00	18 002,00	2 051 952,00	1 150 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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	
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 2012	16 322 490,92	10 930 637,05	0,00	0,00	x	249 879,43	249 879,43	0,00	0,00	5 391 853,87
Wykonanie 2013	11 942 842,15	10 547 489,69	0,00	0,00	x	170 014,88	170 014,88	0,00	0,00	1 395 352,46
Plan 3 kw. 2014	18 188 776,33	13 722 993,84	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 465 782,49
Wykonanie 2014	10 125 838,82	8 995 905,62	0,00	0,00	x	78 289,32	78 289,32	0,00	0,00	1 129 933,20
2015	18 478 479,00	13 160 829,99	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 317 649,01
2016	12 935 031,00	11 544 390,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	1 390 641,00
2017	12 655 032,00	12 075 278,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	579 754,00
2018	12 615 132,00	12 210 784,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	404 348,00
2019	12 630 435,00	12 000 350,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	630 085,00
2020	13 301 044,00	12 796 020,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	505 024,00
2021	14 029 046,00	13 829 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	14 962 045,00	13 762 395,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 199 650,00
2023	14 562 045,00	13 962 045,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2012	-418 315,46	2 165 055,00	0,00	0,00	65 055,00	65 055,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 011 960,67	75 784,00	0,00	0,00	75 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 338 506,00	4 138 506,00	810 200,00	810 200,00	528 306,00	528 306,00	2 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 656 082,96	3 898 786,37	898 786,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2016	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, 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 2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	923 702,00	923 702,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	285 700,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	372 700,00	372 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	800 000,00	800 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	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

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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 100 000,00	0,00	2 371 642,82	2 436 697,82
Wykonanie 2013	3 000 000,00	0,00	4 235 101,27	4 310 885,27
Plan 3 kw. 2014	2 400 000,00	0,00	-82 614,00	1 255 892,00
Wykonanie 2014	2 200 000,00	0,00	2 140 820,65	6 039 607,02
2015	5 000 000,00	0,00	204 995,01	204 995,01
2016	4 700 000,00	0,00	1 505 641,00	1 505 641,00
2017	3 700 000,00	0,00	1 429 754,00	1 429 754,00
2018	2 900 000,00	0,00	1 054 348,00	1 054 348,00
2019	2 100 000,00	0,00	1 430 085,00	1 430 085,00
2020	1 300 000,00	0,00	1 305 024,00	1 305 024,00
2021	500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	0,00	0,00	1 699 650,00	1 699 650,00
2023	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00

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	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	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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 670 652,99	1 443 946,42	467 035,72	10 600,00	456 435,72	654 469,20	615 736,75	125 146,51		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 334 737,15	1 677 032,00	3 768 190,00	76 000,00	3 692 190,00	1 627 182,49	2 833 600,00	5 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 596 758,61	1 132 890,25	0,00	0,00	0,00	425 690,31	704 242,89	0,00		
2015	0,00	0,00	5 668 280,00	1 799 223,00	3 510 048,00	82 000,00	3 428 048,00	4 133 834,00	1 183 815,01	0,00		
2016	300 000,00	300 000,00	4 595 200,00	1 655 800,00	288 500,00	80 000,00	208 500,00	1 390 641,00	0,00	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	4 598 580,00	1 655 800,00	276 000,00	76 000,00	200 000,00	379 754,00	0,00	0,00		
2018	800 000,00	800 000,00	4 598 200,00	1 655 800,00	106 000,00	6 000,00	100 000,00	404 348,00	0,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	4 650 000,00	1 655 800,00	106 000,00	6 000,00	100 000,00	479 435,00	0,00	0,00		
2020	800 000,00	800 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	305 024,00	0,00	0,00		
2021	800 000,00	800 000,00	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Wykonanie 2013	158 750,72	150 459,11	0,00	1 785 355,10	1 785 355,10	0,00	159 044,46	135 541,11	0,00
Plan 3 kw. 2014	119 631,00	113 616,00	0,00	948 655,00	948 655,00	0,00	133 666,00	113 616,00	0,00
Wykonanie 2014	119 631,07	113 616,10	0,00	533 960,02	533 960,02	0,00	76 728,28	63 070,15	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 151 154,00	1 151 154,00	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
2023	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 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:		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	
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 2012	4 672 212,04	1 891 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	140 101,79	74 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 352 790,00	876 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	356 226,83	256 816,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 298 292,00	1 151 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 016 000,00	
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	
2023	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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
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

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 2012	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	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	800 000,00	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
2023	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. 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 przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Janusz Duszczyk
mgr Janusz Duszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Nr III/15/2014 na lata 2015-2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 076 557,00	3 510 048,00	288 500,00	276 000,00	106 000,00	106 000,00
1.a	- wydatki bieżące				398 000,00	82 000,00	80 000,00	76 000,00	6 000,00	6 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 678 557,00	3 428 048,00	208 500,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
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:				1 026 412,00	940 048,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 026 412,00	940 048,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2016	680 958,00	672 458,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2010	2015	84 968,00	77 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2009	2015	260 486,00	190 122,00	0,00	0,00	0,00	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				5 050 145,00	2 570 000,00	280 000,00	276 000,00	106 000,00	106 000,00

Limit zobowiązań
1 191 500,00
168 000,00
1 023 500,00
8 500,00

0,00
8 500,00
<i>8 500,00</i>

<i>0,00</i>

<i>0,00</i>
0,00

0,00
0,00
1 183 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				398 000,00	82 000,00	80 000,00	76 000,00	6 000,00	6 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2017	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych-trwałość projektu - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	8 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.9	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu-trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.11	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
168 000,00
100 000,00

4 000,00
0,00

4 000,00

4 000,00

4 000,00

2 000,00

8 000,00

2 000,00

8 000,00

20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.12	<i>Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej</i>	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.13	<i>Zagospodarowanie terenu na parking w Kotuszowie -trwałość projektu</i>	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 652 145,00	2 488 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych</i>	Urząd Gminy	2004	2017	1 500 000,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - powprawa warunków pracy członków OSP</i>	Urząd Gminy	2014	2016	70 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków</i>	Urząd Gminy	2014	2016	714 145,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w 2015 r. w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - poprawa warunków transportu dla mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2014	2015	1 868 000,00	1 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Remont budynku synagogi w Szydłowie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego</i>	Urząd Gminy	2015	2020	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

Limit zobowiązań
8 000,00

4 000,00
1 015 000,00
200 000,00
65 000,00
350 000,00
0,00

400 000,00

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY


mgr Janusz Juszcak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2015-2023.

Na podstawie art 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1241). uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego organ stanowiący JST uchwalił po raz pierwszy na rok 2011. Rok 2015 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 2015-2023 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 2015 i prognozowanych od roku 2016 do 2023 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2015 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 rozbiciu na dochody majątkowe i bieżące na podstawie zawartych umów na realizację zadania,
- pozostałe dochody na podstawie wykonania roku 2012 i 2013 oraz wykonania za dziewięć miesięcy roku 2014 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,

- z deklaracji za odbiór odpadów komunalnych.

Planując dochody uwzględniono wskaźnik wpływów z lat poprzednich.

Na rok 2015 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 w wysokości 200.000,00 zł i w takiej kwocie zaplanowano wydatki na opłaty związane z odbiorem odpadów komunalnych. Do planu dochodów przyjęto opłatę w wysokości uchwalonej przez Radę Gminy Szydłów Uchwałą Nr XXXIII/ 150/ 2013 z dnia 19 lutego 2013 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych równoważą wydatki i wynoszą 75.906,00 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych Gminy.

W WPF w latach 2015 - 2018 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 2015 zaplanowano:

- sprzedaż nieruchomości - budynku po ośrodku zdrowia w miejscowości Potok za kwotę 50.000,00 zł,
- sprzedaż działki nr 163/3 w Potoku za kwotę 18.000,00 zł,
- sprzedaż działki nr 38/2 w Jabłonicy za 2.500,00 zł,
- sprzedaż działki nr 1956/6 i 1956/8 w Szydłowie za 192.000,00 zł.

W latach następnych działki: w Korytnicy - działka o pow. 0,39 ha wraz z zabudowaniami, działka nr 107/2 o pow. 2,16 ha w miejscowości Szydłów, działka nr 22/1 o pow. 0,19 ha w miejscowości Mokre 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 2015 zaplanowano wpływy dotacji na zadania i projekty inwestycyjne, zgodnie z podpisanymi umowami na ich dofinansowanie:

- budowy kanalizacji w miejscowości Szydłów - etap II - 508.244,00 zł,
- budowę placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - 415.458,00 zł,
- budowę Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego i Rozbudowę Infrastruktury Informatycznej - 227.452,00 zł,
- przebudowę dróg gminnych - 899.000,00 zł.

Dochody bieżące kształtują się na poziomie lat ubiegłych, w roku 2015 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 art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody są ujęte w wartościach realnych. Przyjęte wielkości dochodów na rok 2015:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dochody ogółem, z tego:	15.678.479,00
- dochody bieżące	13.365.825,00
- dochody majątkowe, w tym:	2.312.654,00
- ze sprzedaży majątku	262.500,00

Wydatki budżetowe na rok 2015 uwzględniają wydatki na:

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

Przyjęte wartości wydatków na rok 2015:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Wydatki ogółem, z tego:	18.478.479,00
Wydatki bieżące, w tym:	13.160.829,99
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.668.280,00
- z tytułu gwarancji i poręczeń	0
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	0
- wydatki na obsługę długu	300.000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	5.317.649,01
- wydatki objęte limitem art. 226 ust.4 ufp	2.298.292,00

Deficyt budżetu na rok 2015 w wysokości 2.800.000,00 zł zostanie pokryty kredytem. WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2023 roku, w tym relację, o której mowa w art.243 o finansach publicznych. Gmina spełnia wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ust. 1 u.f.p. - wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań wynosi 8,29%.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2015 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

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 przedsięwzięciach na rok 2015 zabezpieczono środki na nowe zadania i kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych:

1. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,
2. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego,
3. Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa,
4. Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach,
5. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu,
6. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie,
7. Przebudowa dróg gminnych (w ramach NPPDL etap II),
8. Remont budynku synagogi w Szydłowie,

W przedsięwzięciach na rok 2015 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. Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie,
2. Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku,
3. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków,
4. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych,
5. Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach,

6. Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie,
7. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie
8. Szydłów Polskie Carcassone - kampania promocyjna.
9. Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
10. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej
11. Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach,
12. Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy,
13. Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie.

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 Gminnego 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 2015 zaplanowano:

- 1) przychody w kwocie 3.800.000,00 zł, w tym 2.800.000,00 zł na inwestycje i 1.000.000,00 zł na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) rozchody w wysokości 1.000.000,00 zł, z tego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000,00 zł.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 3.800.000,00 zł, kredyt umożliwi kontynuowanie rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz rozpoczęcie nowych przedsięwzięć. Na inwestycje zaplanowano kredyt 2.800.000,00 zł. Kredytem zostanie również pokryte zobowiązanie w wysokości 1.000.000,00 zł wynikające z umowy Nr 32/B-10/2009 z 13 października 2009 roku z Bankiem Spółdzielczym w Szydłowie na kredyt inwestycyjny. Kredyt został zaciągnięty na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków z funduszy europejskich.

Zadania inwestycyjne, na które Gmina zamierza zaciągnąć kredyt to:

1. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - 759.000,00 zł.
2. Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - 200.000,00 zł.

3. Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - 257.000,00 zł.
4. Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - 350.000,00 zł.
5. Remont synagogi w Szydłowie - 100.000,00 zł.
6. Przebudowa dróg gminnych (w ramach NPPDL etap II) - 934.000,00 zł.
7. Zakup samochodu strażackiego dla OSP Szydłów - 200.000,00 zł.

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

Gmina Szydłów nie planuje w roku 2015 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 2015 - 2023.