

UCHWAŁA Nr VII/ 25/ 2011

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 marca 2011 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr VI/ 18/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VI/ 18/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011- 2020 wprowadza się następujące zmiany:

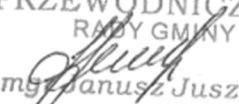
1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/ 18/ 2011 - Wykaz przedsięwzięć do WPF - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/ 18/ 2011 - Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011- 2020 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Marcin Juszczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr VII/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
	Rozdział		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					32 511 108,00	10 655 463,00	2 815 974,00
- wydatki bieżące					632 000,00	1 347 249,00	977 111,00
- wydatki majątkowe					31 879 108,00	9 308 214,00	1 838 863,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					32 511 108,00	9 692 977,00	1 843 863,00
- wydatki bieżące					632 000,00	384 763,00	5 000,00
- wydatki majątkowe					31 879 108,00	9 308 214,00	1 838 863,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					27 740 975,00	9 137 977,00	741 000,00
- wydatki bieżące					632 000,00	384 763,00	5 000,00
Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego		Urząd Gminy	2009	2014	632 000,00	384 763,00	5 000,00
- wydatki majątkowe					27 108 975,00	8 753 214,00	736 000,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych		Urząd Gminy	2006	2014	17 951 369,00	4 311 865,00	500 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów		Urząd Gminy	2006	2014	17 951 369,00	4 311 865,00	500 000,00
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2011	436 752,00	288 332,00	0,00
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach		Urząd Gminy	2010	2011	436 752,00	288 332,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 184 291,00	2 653 047,00	18 308 775,00
982 831,00	992 652,00	4 299 843,00
1 201 460,00	1 660 395,00	14 008 932,00
1 202 460,00	1 661 395,00	14 400 695,00
1 000,00	1 000,00	391 763,00
1 201 460,00	1 660 395,00	14 008 932,00
1 001 000,00	701 000,00	11 580 977,00
1 000,00	1 000,00	391 763,00
1 000,00	1 000,00	391 763,00
1 000 000,00	700 000,00	11 189 214,00
850 000,00	550 000,00	6 211 865,00
850 000,00	550 000,00	6 211 865,00
0,00	0,00	288 332,00
0,00	0,00	288 332,00

Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej		Urząd Gminy	2010	2012	226 000,00	140 000,00	86 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy		Urząd Gminy	2010	2012	226 000,00	140 000,00	86 000,00
Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie i murów miejskich wraz z bud. kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Poprawa warunków bytowych i turystycznych		Urząd Gminy	2004	2014	8 494 854,00	4 013 017,00	150 000,00
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej		Urząd Gminy	2004	2014	8 494 854,00	4 013 017,00	150 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					4 770 133,00	555 000,00	1 102 863,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					4 770 133,00	555 000,00	1 102 863,00
Budowa parkingu w Szydłowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla turystów		Urząd Gminy	2010	2012	174 263,00	11 100,00	6 563,00
Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej			2010	2012	174 263,00	11 100,00	6 563,00
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych		Urząd Gminy	2004	2014	3 500 000,00	200 000,00	500 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa		Urząd Gminy	2004	2014	3 500 000,00	200 000,00	500 000,00

0,00	0,00	226 000,00
0,00	0,00	226 000,00
150 000,00	150 000,00	4 463 017,00
150 000,00	150 000,00	4 463 017,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
201 460,00	960 395,00	2 819 718,00
0,00	0,00	0,00
201 460,00	960 395,00	2 819 718,00
0,00	0,00	17 663,00
0,00	0,00	17 663,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	960 395,00	1 860 395,00
200 000,00	960 395,00	1 860 395,00

Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy		Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej		Urząd Gminy	2010	2011	53 050,00	50 000,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach		Urząd Gminy	2010	2011	53 050,00	50 000,00	0,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna		Urząd Gminy	2011	2012	20 400,00	19 900,00	500,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		Urząd Gminy	2011	2012	20 400,00	19 900,00	500,00
e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst		Urząd Gminy	2009	2013	47 000,00	17 000,00	20 000,00
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST			2009	2013	47 000,00	17 000,00	20 000,00
Remont nawierzchni dróg gminnych - Poprawa warunków dojazdu do gospodarst rolnych i domowych.		Urząd Gminy	2004	2012	715 000,00	100 000,00	498 000,00
Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Cmentarna, Wschodnia i Armii Krajowej w Szydłowie oraz drogi gminnej w Solcu			2004	2012	715 000,00	100 000,00	498 000,00
Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie - Poprawa warunków bytowych		Urząd Gminy	2010	2012	100 000,00	10 000,00	77 800,00
Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie		Urząd Gminy	2010	2012	100 000,00	10 000,00	77 800,00
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności		Urząd Gminy	2009	2011	88 100,00	82 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie			2009	2011	88 100,00	82 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	20 400,00
1 460,00	0,00	38 460,00
1 460,00	0,00	38 460,00
0,00	0,00	598 000,00
0,00	0,00	598 000,00
0,00	0,00	87 800,00
0,00	0,00	87 800,00
0,00	0,00	82 000,00
0,00	0,00	82 000,00

Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2009	2011	72 320,00	65 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w Brzezinach		2010	2011	72 320,00	65 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	962 486,00	972 111,00
- wydatki bieżące				0,00	962 486,00	972 111,00
Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	221 000,00	223 210,00
Dowożenie uczniów do szkół - Bezpieczny dowóz dzieci	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	167 400,00	169 074,00
Funkcjonowanie Bibliotek - rozwój intelektualny	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	73 000,00	73 730,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kontakt z podopiecznymi	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	25 644,00	25 900,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	54 135,00	54 677,00
Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół - Obsługa księgowa szkół	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	3 000,00	3 030,00
Funkcjonowanie Centrum Kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	139 000,00	140 390,00
Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	66 300,00	66 963,00
Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2014	0,00	2 507,00	2 532,00
Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	60 000,00	60 600,00
Utrzymanie porządku i czystości - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	30 000,00	30 300,00

0,00	0,00	65 000,00
0,00	0,00	65 000,00
981 831,00	991 652,00	3 908 080,00
981 831,00	991 652,00	3 908 080,00
225 442,00	227 697,00	897 349,00
170 765,00	172 472,00	679 711,00
74 467,00	75 212,00	296 409,00
26 159,00	26 421,00	104 124,00
55 223,00	55 777,00	219 812,00
3 060,00	3 091,00	12 181,00
141 794,00	143 212,00	564 396,00
67 633,00	68 309,00	269 205,00
2 557,00	2 582,00	10 178,00
61 206,00	61 818,00	243 624,00
30 603,00	30 909,00	121 812,00

Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	18 400,00	18 584,00
Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	102 100,00	103 121,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

18 770,00	18 958,00	74 712,00
104 152,00	105 194,00	414 567,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011- 2020

Wieloletnia prognoza finansowa służyć ma 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 powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju. Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do Wójta Gminy (art. 230 ustawy o finansach publicznych).

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające :

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały,
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik Nr 2,
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Szydłów na lata 2011- 2020 - stanowiące załącznik Nr 3,
- przychody i rozchody budżetu w latach 2011- 2020.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających rok budżetowy lat. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Podsumowując: „im większa nadwyżka operacyjna, tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia”.

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana na podstawie planowanego wykonania budżetu za rok 2010.

Zgodnie z zapisem art. 243 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, do obliczenia relacji zadłużenia Gminy przyjęto wartości:

- wykonanie budżetu gminy za rok 2008,
- wykonanie budżetu gminy za rok 2009,
- zrealizowany budżet za 3 kwartały roku 2010 i planowane wykonanie za rok 2010.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2020 roku, w tym relację o której mowa w art. 243. Począwszy od roku 2012 spełniony jest wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu art. 244 ustawy. Natomiast w roku 2011 zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który na koniec roku 2011 nie przekracza 60 % planowanych dochodów i wynosi 36,23 %, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15 % dochodów ogółem i wynosi 13,10 %.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2011 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2011.

W prognozie przyjęto zwiększenie dochodów bieżących corocznie o jeden procent zaś dochody majątkowe zaplanowano na podstawie informacji o planowanej sprzedaży mienia komunalnego.

Wydatki na zadania bieżące w latach 2011- 2020 planuje się corocznie zmniejszać o 0,5%, poprzez wprowadzenie procedur oszczędnościowych i pozwalających na ekonomiczne i efektywne wydatkowanie pieniędzy.

W roku 2011 i kolejnych latach wydatki bieżące nie przekraczają dochodów bieżących.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane jednostek budżetowych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli,
- 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.

W prognozie określono wydatki na zadania bieżące dla zapewnienia ciągłości działania jednostki. Przedsięwzięcia w ramach prognozy obejmują m.in. wydatki na energię, gaz, wodę i ścieki, usługi komunalne, opłaty za użytkowanie telefonów i Internetu oraz opłaty bankowe i ubezpieczenia.

Ponadto w wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na finansowanie działalności kulturalnej i oświatowej.

W prognozie zaplanowano przedsięwzięcia na funkcjonowanie organów jst, w przedsięwzięciach tych zaplanowano środki na obsługę Rady Gminy oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Wójta.

W załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

1. wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - ujęte zadania to zadania już kontynuowane,
2. zadania pozostałe - majątkowe,
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.

Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe zostały zaplanowane w wysokości podpisanych umów oraz - dla zadań planowanych do realizacji w latach następnych, na podstawie wartości kosztorysowej.

Przy przedsięwzięciach dotyczących wydatków majątkowych współfinansowanych środkami unijnymi, po zakończonej inwestycji zaplanowano nakłady na zapewnienie trwałości projektu.

W budżecie są to przedsięwzięcia pod nazwą:

- budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków do 2014 r.,
- renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej od 2014 r.,
- budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych do 2012 r.,
- budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy do 2012 r.,
- Szydłów-Polskie Carcassonne - kampania promocyjna do 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy, odejmuje okres roku 2011 do 2020 oraz prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej do 2020 roku (do okresu całkowitego spłaty zadłużenia gminy).

2

Prognoza kwoty długu w latach 2011 - 2020 przedstawia się następująco:

- w roku 2011 - deficyt budżetu gminy w wysokości 4.300.000 zł zostanie pokryty kredytem bankowym. Przychody wyniosą kwotę 4.700.000 zł, a rozchody kwotę 400.000 zł,
- w roku 2012 - wydatki i dochody równoważą się,
- w roku 2013 - deficyt w kwocie 253.445 zł zostanie pokryty kredytem,
- w roku 2014 - deficyt w kwocie 350.000 zł zostanie pokryty kredytem,
- w roku 2015 - wystąpi nadwyżka w kwocie 950.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu,
- w roku 2016 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.053.445 zł, którą przeznaczy się na spłatę kredytu.
- w roku 2017 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
- w roku 2018 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
- w roku 2019 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.
- w roku 2020 - wystąpi nadwyżka w kwocie 1.000.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytu.