

UCHWAŁA Nr XXXV/ 160/ 2013

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata
2013 - 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. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 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, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2013 - 2020 do Uchwały Nr XXXII/ 143/ 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Szydłów otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów” otrzymuje brzmienie zgodne w załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2013- 2020” do Uchwały Nr XXXII/ 143/ 2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Rady Gminy Szydłów 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Szydłowie nr XXXV/160/2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1a]+[1b]											
Wykonanie 2010	14 136 514,25	10 684 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 162,17	270 891,43	0,00	
Wykonanie 2011	13 833 911,67	11 566 063,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 848,65	19 100,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	16 454 264,00	12 594 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 837,00	150 000,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	16 454 264,00	12 594 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 837,00	150 000,00	0,00	
2013	14 033 574,00	12 188 314,00	967 290,00	17 995,00	1 980 602,00	1 062 156,00	5 994 113,00	2 215 595,00	1 845 260,00	0,00	0,00	
2014	12 843 489,00	12 254 932,00	967 386,00	17 996,00	1 980 800,00	1 062 262,00	5 994 712,00	2 215 595,00	588 557,00	588 557,00	0,00	
2015	13 088 587,00	12 500 030,00	967 483,00	17 997,00	1 980 998,00	1 062 368,00	5 995 312,00	2 215 595,00	588 557,00	588 557,00	0,00	
2016	13 135 031,00	12 750 031,00	967 580,00	17 998,00	1 981 196,00	1 062 475,00	5 995 911,00	2 215 595,00	385 000,00	385 000,00	0,00	
2017	13 155 032,00	13 005 032,00	967 676,00	17 999,00	1 981 394,00	1 062 581,00	5 996 511,00	2 215 595,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	13 415 132,00	13 265 132,00	967 773,00	18 000,00	1 981 593,00	1 062 687,00	5 997 111,00	2 215 595,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2019	13 430 435,00	13 430 435,00	967 878,00	18 001,00	1 981 791,00	1 062 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	0,00	0,00	0,00	
2020	13 901 044,00	13 901 044,00	967 975,00	18 002,00	1 981 989,00	1 062 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydanki majątkowe	
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	16 499 094,83	8 839 410,01	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 659 684,82	-2 362 580,58
Wykonanie 2011	16 815 167,96	9 891 824,04	0,00	0,00	0,00	145 691,05	145 691,05	6 923 343,92	-2 981 256,29
Plan 3 kw. 2012	17 819 319,00	11 580 919,00	0,00	0,00	0,00	222 324,00	222 324,00	6 238 400,00	-1 365 055,00
Wykonanie 2012 1)	17 819 319,00	11 580 919,00	0,00	0,00	0,00	222 324,00	222 324,00	6 238 400,00	-1 365 055,00
2013	12 433 574,00	11 056 717,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	1 376 857,00	1 600 000,00
2014	12 443 489,00	11 096 107,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	1 347 382,00	400 000,00
2015	12 688 587,00	11 318 029,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 370 558,00	400 000,00
2016	12 935 031,00	11 544 390,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	1 390 641,00	200 000,00
2017	12 155 032,00	11 775 278,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	379 754,00	1 000 000,00
2018	12 415 132,00	12 010 784,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	404 348,00	1 000 000,00
2019	13 130 435,00	12 651 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	479 435,00	300 000,00
2020	13 401 044,00	13 096 020,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	305 024,00	500 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	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 2012 1)	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
2013	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,00	
Wykonanie 2011	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	32,82%	32,82%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	32,82%	32,82%	0,00	
2013	2 100 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	27,08%	27,08%	0,00	
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	26,47%	26,47%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	22,92%	22,92%	0,00	
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	21,32%	21,32%	0,00	
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	13,68%	13,68%	0,00	
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,72%	3,72%	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1])] + [1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1]] - [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1]] + [1]}{[5.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1]] - [5.1.1]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [(2.1.3.1) + [5.1]] + [9.5] - [5.1.1]]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 844 942,07	1 844 942,07	0,71%	0,71%	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 674 238,98	1 674 238,98	3,94%	3,94%	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 013 508,00	1 078 563,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 013 508,00	1 078 563,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 131 597,00	1 131 597,00	16,25%	6,98%	16,25%	6,98%	0,00	6,98%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2014	1 158 825,00	1 158 825,00	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	0,00	8,96%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2015	1 182 001,00	1 182 001,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2016	1 205 641,00	1 205 641,00	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2017	1 229 754,00	1 229 754,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2018	1 254 348,00	1 254 348,00	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2019	779 435,00	779 435,00	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2020	805 024,00	805 024,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,86%	3,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:						w tym:		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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 art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2010	0,00	0,00	4 280 825,00	0,00	8 713 970,82	1 054 286,00	7 659 684,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	4 455 507,39	0,00	7 624 532,34	1 304 886,88	6 319 645,46	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 035 179,00	0,00	7 027 906,00	1 286 418,00	5 741 488,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	5 035 179,00	0,00	7 027 906,00	1 286 418,00	5 741 488,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 600 000,00	0,00	5 141 044,00	1 655 800,00	1 081 457,00	10 600,00	1 070 857,00	1 241 857,00	135 000,00	0,00
2014	400 000,00	0,00	4 564 366,00	1 655 800,00	604 260,00	0,00	604 260,00	1 347 382,00	0,00	0,00
2015	400 000,00	0,00	4 564 000,00	1 655 800,00	800 000,00	0,00	800 000,00	1 370 558,00	0,00	0,00
2016	200 000,00	0,00	4 595 200,00	1 655 800,00	1 390 641,00	0,00	1 390 641,00	1 390 641,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	4 596 580,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	379 754,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	4 598 200,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	404 348,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	0,00	4 650 000,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	479 435,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	4 664 366,00	1 655 800,00	0,00	0,00	0,00	305 024,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	w tym:
			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			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
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	104 626,61	0,00	0,00	2 822 654,74	0,00	0,00	120 623,17	0,00
Wykonanie 2011	0,00	5 214 892,00	0,00	0,00	2 015 803,65	0,00	0,00	1 304 886,68	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	347 190,00	0,00	0,00	3 478 025,00	0,00	0,00	143 433,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	347 190,00	0,00	0,00	3 478 025,00	0,00	0,00	143 433,00	0,00
2013	10 600,00	10 600,00	0,00	1 763 360,00	1 763 360,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	3 483 580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	574 159,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	5 112 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	5 112 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 070 857,00	1 070 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	614 260,00	614 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 390 641,00	1 390 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Splaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/160/2013 r.

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
		od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 845 076,00	1 081 457,00	604 260,00
- wydatki bieżące				53 900,00	10 600,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 791 176,00	1 070 857,00	604 260,00
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:				399 354,00	336 457,00	4 260,00
- wydatki bieżące				53 900,00	10 600,00	0,00
Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2009	2014	0,00	0,00	0,00
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych- "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" - wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy	2011	2013	53 900,00	10 600,00	0,00
- wydatki majątkowe				345 454,00	325 857,00	4 260,00
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2006	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie - zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2010	2015	0,00	0,00	0,00

e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00
e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2009	2014	260 486,00	240 889,00	4 260,00
Zagospodarowanie parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności	Urząd Gminy	2009	2015	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 445 722,00	745 000,00	600 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 445 722,00	745 000,00	600 000,00
Adaptacja i remont budynku w Gackach na mieszkania socjalne - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2017	300 000,00	35 000,00	100 000,00
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2017	3 500 000,00	100 000,00	500 000,00
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna		2010	2012	0,00	0,00	0,00
e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2009	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudow odcinka drogi Grabki Duże -Sachalin - poprawa warunków komunikacji		2012	2013	330 000,00	330 000,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 0022TCmielnik - Życiny w miejscowości Rudki - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	315 722,00	280 000,00	0,00

0,00	0,00	84 968,00
0,00	0,00	245 149,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	1 390 641,00	3 535 641,00
0,00	0,00	0,00
800 000,00	1 390 641,00	3 535 641,00
100 000,00	0,00	235 000,00
700 000,00	1 390 641,00	2 690 641,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	280 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2013 - 2020.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące na rok 2013 i na lata następne zostały przyjęte:

- podatki i opłaty lokalne - w oparciu o sprawozdania Rb 27S z lat ubiegłych, w podziale na poszczególne źródła dochodów, przy zachowaniu zasady ostrożnej oceny wielkości makroekonomicznych z uwzględnieniem uchwał podatkowych
- subwencja ogólna – w oparciu o wielkości podane przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje celowe z budżetu państwa, w oparciu o wielkości podane przez Wojewodę Świętokrzyskiego,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe na rok 2013 stanowią kwotę 1.845.260,00 zł. Na rok 2013 z tytułu sprzedaż składników majątkowych Gminy nie zaplanowano dochodów. Dochody ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano na lata 2014 - 2018, w oparciu o informację o stanie mienia komunalnego, po uregulowaniu stanu prawnego oraz dane dotyczące osób zainteresowanych kupnem. Dochody majątkowe na rok 2013 w wysokości 1.483.342,00 zł stanowią refundację z tytułu poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków”. Dochody majątkowe w kwocie 81.900,00 zł to planowana dotacja ze Starostwa Powiatowego na remont kanalizacji w miejscowości Grabki Duże. Kwota 280.018,00 zł to kwota planowana na realizację umów partnerskich o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego „e-świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” i „e-świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

Wydatki budżetowe na rok 2013 ujęte są w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. W przedsięwzięciach na rok 2013 zabezpieczono środki na kontynuowanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach ubiegłych. Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

Z przedsięwzięć zostały wykreślone przedsięwzięcia niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Ponadto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

- zwiększono dochody bieżące o kwotę 133.365,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu dotacji celowej na realizację projektu POKL „Czas na zmiany w Gminie Szydłów”, co wpłynęło na wzrost wydatków bieżących,
 - ponadto zwiększono dochody o kwotę 6.006,00 zł z tytułu wpłat na pokrycie kosztów przyłączy i z tytułu zwrotu świadczeń społecznych wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, co również ma pokrycie we wzroście wydatków,
 - na podstawie informacji Ministra Finansów o wysokości subwencji na rok 2013, dochody bieżące z tytułu subwencji oświatowej zmniejszyły się o kwotę 35.024 zł, co wpłynęło na zmniejszenie wydatków bieżących.
- Ogółem dochody zwiększyły się 104.814, 00 zł.

Po stronie wydatków majątkowych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej” w ramach LGR (Świętokrzyski Karp). Środki na pokrycie wydatków zmniejszyły rezerwę ogólną.

W wyniku powyższych zmian wskaźniki obciążenia budżetu w 2013 roku nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, tak więc przepisy te nie zostały naruszone.