

UCHWAŁA Nr XXXIX/ 183/ 2013

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 5 sierpnia 2013 roku

w sprawie zmiany 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 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 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, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr. Janusz Jaszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Szydłowie nr XXXIX/183/2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1-1+1+2]	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
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	3 659 837,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 904 175,46	13 302 279,87	873 036,00	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
2013	15 239 570,03	12 887 742,03	967 290,00	17 995,00	1 980 602,00	1 062 156,00	5 994 113,00	2 595 989,03	2 351 828,00	0,00	2 351 828,00
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	5 995 511,00	2 215 595,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	13 415 132,00	13 266 132,00	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

Lp	Wydział	Wydatki ogółem	z tego:					Wynik budżetu		
			Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:				
Formuła				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
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)		16 322 490,92	10 930 637,05	0,00	0,00	0,00	249 879,43	249 879,43	5 391 853,87	-418 315,46
2013		13 715 354,03	11 595 895,03	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 119 459,00	1 524 216,00
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		12 698 587,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	575 784,00	0,00	0,00	75 784,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Formuła	[5.1] + [5.2]	z tego:		5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7		
			5.1	w tym:						w tym:	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35,37%	35,37%	0,00				
Wykonanie 2011	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	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	0,00	5 400 000,00	0,00	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	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	33,95%	33,95%	0,00				
2013	2 100 000,00	2 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	24,94%	24,94%	0,00				
2014	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	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	0,00	3 000 000,00	0,00	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	0,00	2 800 000,00	0,00	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	0,00	1 800 000,00	0,00	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	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5,96%	5,96%	0,00				
2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	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%	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%	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%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		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
Formula					[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)	800 000,00	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
2013	1 524 216,00	1 524 216,00	5 113 786,20	1 665 800,00	894 457,00	10 800,00	883 657,00	1 177 959,00	661 500,00	280 000,00
2014	400 000,00	400 000,00	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	400 000,00	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	200 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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	300 000,00	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	500 000,00	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wyczerpanie 2010	0,00	104 626,61	0,00	0,00	2 822 654,74	0,00	120 623,17	0,00		
Wyczerpanie 2011	0,00	5 214 892,00	0,00	0,00	2 015 803,85	0,00	1 304 886,88	0,00		
Plan 3 kw. 2012	317 900,04	317 900,04	0,00	0,00	3 478 025,00	0,00	143 433,00	0,00		
Wyczerpanie 2012 1)	343 099,89	334 204,86	0,00	0,00	2 306 180,43	0,00	132 951,71	0,00		
2013	135 660,00	135 660,00	0,00	0,00	2 155 826,00	0,00	135 660,00	0,00		
2014	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	12.4	12.4.1	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2010	0,00	3 483 580,45	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 672 212,04	1 891 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	472 357,00	372 771,00	0,00	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	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						14.4
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. JACEK J. SZCZAK

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIX/183/2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 620 354,00	894 457,00	604 260,00	800 000,00	1 390 641,00	3 689 358,00
1.a	- wydatki bieżące				53 900,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 566 454,00	883 857,00	604 260,00	800 000,00	1 390 641,00	3 678 758,00
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:				699 354,00	373 457,00	104 260,00	100 000,00	0,00	577 717,00
1.1.1	- wydatki bieżące				53 900,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00
1.1.1.1	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	0,00	0,00	10 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				645 454,00	362 857,00	104 260,00	100 000,00	0,00	567 117,00
1.1.2.1	e-Swiętokrzyskie Budowa Systemu Inform. Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyżacja przestrzenna	Urząd Gminy	2010	2013	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
1.1.2.2	e-Swiętokrzyskie Rozb. Infrast. Informacyjnej - Informatyżacja jst	Urząd Gminy	2009	2014	260 486,00	240 889,00	4 260,00	0,00	0,00	245 149,00
1.1.2.3	Remont i wyposażenie świetlicy w Gackach - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2017	300 000,00	37 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	237 000,00
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				3 921 000,00	521 000,00	500 000,00	700 000,00	1 390 641,00	3 111 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 921 000,00	521 000,00	500 000,00	700 000,00	1 390 641,00	3 111 641,00
1.3.2.1	Adaptacja i remont budynku w Gackach na mieszkania społeczne - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2017	3 500 000,00	100 000,00	500 000,00	700 000,00	1 390 641,00	2 690 641,00
1.3.2.3	Przebudow odcinka drogi Grabki Duże - Sachalin - poprawa warunków komunikacji		2012	2013	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja zabrytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2013	2014	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.5	Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Katuszowie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr  Liszczak

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dochody i wydatki do wielkości wykazanych w uchwale dotyczącej budżetu Gminy.

Dochody zostały zwiększone o kwotę 299.253,00 zł, z tego:

- tytułem dotacji z budżetu państwa o kwotę 37.748,00 zł - na zadania bieżące Gminy,
- tytułem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Staszowie o kwotę 95.000,00 zł - na zadania inwestycyjne i bieżące Gminy,
- z tytułu zwróconego podatku VAT z Urzędu Skarbowego o kwotę 35.747,00 zł,
- tytułem dotacji celowej z WFOŚ na zadania bieżące gminy - usuwanie azbestu – o kwotę 38.006,00 zł,
- tytułem dofinansowania wydatków inwestycyjnych z PROW - 92.753,00 zł.

Dochody budżetowe po wprowadzeniu zmian na rok wynoszą – 15.239.570,03 zł, kwota dochodów w budżecie na rok 2013 jest zgodna z planowanymi na rok 2013 w WPF.

Wydatki budżetowe zwiększone zostały o kwotę 375.037,03 zł, z tego:

- po stronie wydatków majątkowych: wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne –pn. „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie” w wysokości 150.000,00 zł oraz zwiększono wydatki o środki pochodzące z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 70.247,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych jednorocznych,
 - do zadań inwestycyjnych wieloletnich wprowadzono dwa zadania pn.:
 1. „Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Katuszowie”,
 2. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa wraz z budową parkingu i centrum informacji turystycznej z bezprzewodowym dostępem do internetu”.Na zadania zabezpieczono środki w wysokości 91.000 zł. Zadania są planowane do realizacji w latach 2013-2014. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie tych zadań. Na zadanie pn.: „Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa ...” podpisała wstępną umowę na dofinansowanie z programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
 - w zadaniu pn.: „Remont świetlicy w Gackach” wprowadzono środki pochodzące z programu operacyjnego oś „Leader” w kwocie 22.506,00 zł. Ogółem koszty zadania wynosić będą 37.000,00 zł. Pozostała kwota zwiększa wydatki bieżące.
- Wydatki budżetowe po wprowadzeniu zmian na rok 2013 wynoszą 13.715.354,03 zł. Kwota wydatków w budżecie na rok 2013 jest zgodna z planowanymi na rok 2013 w WPF.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Józef Jaszczak