

UCHWAŁA Nr XLIII/ 194/ 2013

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 29 listopada 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, poz. 645) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 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 - „Wieloletnia prognoza finansowa”, 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 przedsięwzięć do WPF”, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 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 - „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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Szydłowie nr XLIII/194/2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	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	[1.1]+[1.2]										
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	3 859 837,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	15 711 934,99	13 216 654,99	967 290,00	17 995,00	2 015 487,00	1 062 156,00	5 994 113,00	2 673 721,99	2 495 280,00	3 600,00	2 466 665,00
2014	13 943 489,00	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	1 688 557,00	588 557,00	1 100 000,00
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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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	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)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
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)	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	14 187 718,99	11 875 886,99	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	2 311 832,00	1 524 216,00
2014	14 643 489,00	11 096 107,00	0,00	0,00	0,00	50 850,00	50 850,00	3 547 382,00	-700 000,00
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	13 701 044,00	13 396 020,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	305 024,00	200 000,00
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	z tego:								
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	575 784,00	0,00	0,00	75 784,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	700 000,00	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	
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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do		
		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 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			5.1.1	5.1.1.1									
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]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
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	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	3 800 000,00	0,00	0,00	24,19%	24,19%	0,00		
2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	22,23%	22,23%	0,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00		
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	19,03%	19,03%	0,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	11,40%	11,40%	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00		
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,49%	1,49%	0,00		
2020	200 000,00	200 000,00	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 a wydatkami bieżącymi	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	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.,
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5) - (5.1.1) - (2.1.1.1)]}{[1]}$	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)	2 371 642,82	2 436 697,82	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 340 768,00	1 416 552,00	14,51%	6,24%	14,51%	6,24%	0,00	6,24%	11,43%	14,34%	TAK	TAK
2014	1 158 825,00	2 558 825,00	5,38%	x	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	9,29%	12,20%	TAK	TAK
2015	1 182 001,00	1 182 001,00	8,02%	x	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	9,39%	12,30%	TAK	TAK
2016	1 205 641,00	1 205 641,00	9,50%	x	9,50%	9,50%	0,00	9,50%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2017	1 229 754,00	1 229 754,00	7,95%	x	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2018	1 254 348,00	1 254 348,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2019	779 435,00	779 435,00	4,78%	x	4,78%	4,78%	0,00	4,78%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2020	505 024,00	505 024,00	1,73%	x	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2021	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,14%	3,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 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 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	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	1 026 342,00	10 600,00	1 015 742,00	1 260 844,00	799 742,00	251 246,00		
2014	0,00	0,00	4 564 366,00	1 655 800,00	2 804 260,00	0,00	2 804 260,00	1 347 382,00	2 200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	317 900,04	317 900,04	0,00	0,00	3 478 025,00	0,00	0,00	143 433,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	158 873,00	150 578,00	0,00	2 135 693,00	2 135 693,00	0,00	159 600,00	135 660,00	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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	Dochoły 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	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki	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							
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)	4 672 212,04	1 891 176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	463 299,00	352 638,00	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata 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	
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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	800 000,00	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 WPF na lata 2014 - 2022

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6423787	3733190	1046000	174000	133000	4444333
1.a	- wydatki bieżące				296000	76000	76000	74000	70000	0
1.b	- wydatki majątkowe				6127787	3657190	970000	100000	63000	4444333
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:				1392787	1267190	0	0	0	941333
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1392787	1267190	0	0	0	941333
1.1.2.1	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	325000	310000	0	0	0	310000
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informaryzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2010	2014	84968	84968	0	0	0	0
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast. Informatycznej - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2009	2014	260486	240889	0	0	0	0
1.1.2.4	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	252000	234000	0	0	0	234000
1.1.2.5	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2013	2014	470333	397333	0	0	0	397333
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5031000	2466000	1046000	174000	133000	3503000
1.3.1	- wydatki bieżące				296000	76000	76000	74000	70000	0
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2017	200000	50000	50000	50000	50000	0
1.3.1.2	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.3	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych-trwałość projektu - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	4000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.4	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.7	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	6000	2000	2000	2000	0	0
1.3.1.8	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2012	2016	6000	2000	2000	2000	0	0
1.3.1.9	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40000	10000	10000	10000	10000	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.10	Zagospodarowanie terenu na parking w Kotuszowie - trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	8000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4735000	2390000	970000	100000	63000	3503000
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2004	2017	1500000	150000	200000	0	0	350000
1.3.2.2	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - poprawa warunków pracy członków OSP	Urząd Gminy	2014	2015	70000	20000	50000	0	0	70000
1.3.2.3	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2015	640000	20000	620000	0	0	620000
1.3.2.4	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów w ramach NPPDL - Poprawa warunków transportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	2225000	2200000	0	0	0	2200000
1.3.2.5	Remont i wyposażenie świetlicy w Gackach - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2017	300000	0	100000	100000	63000	263000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/ 194/ 2013
Rady Gminy Szydłów
z dnia 29 listopada 2013 r.

„Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXII/ 143/ 2012
Rady Gminy Szydłów
z dnia 28 grudnia 2013 r

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 zwiększono o kwotę: 127.375,00 zł, w tym:

- z tytułu dotacji z budżetu państwa w kwocie 6.000,00 zł na zadania bieżące Gminy w dziale Pomoc Społeczna,
 - z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 12.800,00 zł,
 - z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług - 108.575,00 zł,
- a zmniejszono o kwotę 20.133,00 zł, w związku ze zmianą kwot płatności za zadania inwestycyjne.

Dochody po wprowadzeniu zmian wynoszą 15.711.934,99 zł.

W wydatkach budżetowych wprowadzono następujące zmiany:

Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pod nazwą „Remont i wyposażenie świetlicy w Gackach” zwiększając udział środków własnych. Po stronie wydatków majątkowych w załączniku „Limity wydatków za zadania inwestycyjne jednoroczne” wprowadzono zmiany polegające na zmniejszeniu kwoty płatności z funduszy europejskich i środków własnych, zmiany w WPF są wykazane w kwocie wydatków majątkowych. W planie wydatków zabezpieczono kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz kwotę 60.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego i obciążenia udziałów w podwyższonym kapitale zarobkowym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Rzędowie. Pozostałe zmiany dotyczą wydatków bieżących.

W przedsięwzięciu pn. Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże - Sachalin (2012-2013) pomiędzy kwotą nakładów a kwotą wydatków do poniesienia w roku 2013 wystąpiła różnica, która wynika z wysokości przyznanej dotacji na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 159.985,00 zł, a podpisaną umową w kwocie 114.835,00 zł. Po otrzymaniu pisma zmniejszającego kwotę dotacji, kwota wydatków do poniesienia w roku 2013 ulegnie zmianie.

Wydatki budżetowe po wprowadzeniu zmian na rok 2013 wynoszą 14.187.718,99 zł. Kwota planowanych dochodów i planowanych wydatków w WPF na rok 2013 jest zgodna z budżetem na rok 2013. Kwota przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.”