

**UCHWAŁA NR XXVIII/178/2013
RADY GMINY MICHAŁÓW**

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2013-2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, po.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałów na lata 2013-2020 obejmującą:

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy Michałów w tym na wydatki:

- na obsługę długu,
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składni od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe,

3) wynik budżetu Gminy,

4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,

5) przychody i rozchody budżetu Gminy,

6) kwotę długu Gminy, w tym relację o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr1 .

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Traci moc uchwała nr XVI/102/2012 z dnia 27 stycznia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2011-2018.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Michałów

Zygmunt Mika

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVIII/178/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środkami
				określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	13 955 535,12	11 088 024,75	0,00	0,00	2 867 510,37	159 167,44	0,00	0,00
Wykonanie 2011	15 789 315,39	11 717 968,91	0,00	0,00	4 071 346,48	462 088,98	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	17 370 363,45	12 492 723,45	131 035,45	0,00	4 877 640,00	215 400,00	0,00	0,00
2013	15 493 000,00	12 683 713,00	0,00	0,00	2 809 287,00	191 100,00	0,00	0,00
2014	13 600 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2015	12 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2016	12 900 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	13 050 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2018	13 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	13 100 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	13 050 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:			
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			wydatki bieżące na obsługę długu					odsetki i dyskonto
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	16 299 200,03	10 023 074,50	10 023 074,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 276 125,53	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	18 761 099,62	10 703 800,26	10 481 858,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 941,98	0,00	8 057 299,36	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	18 230 363,45	11 224 680,45	10 904 680,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	7 005 683,00	0,00	0,00	
2013	17 035 000,00	11 224 039,00	10 904 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	5 810 961,00	4 973 839,00	0,00	
2014	12 620 000,00	11 740 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	880 000,00	771 001,00	0,00	
2015	11 920 000,00	11 540 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	380 000,00	217 886,00	0,00	
2016	12 150 000,00	12 150 000,00	11 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	12 300 000,00	11 950 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
2018	12 350 000,00	11 950 000,00	11 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2019	12 350 000,00	11 950 000,00	11 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2020	12 123 999,88	11 723 999,88	11 703 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu						na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-2 343 664,91	1 064 950,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-2 971 784,23	1 014 168,65	3 504 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 000,00	0,00	180 181,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-860 000,00	1 268 043,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	860 000,00	0,00	0,00
2013	-1 542 000,00	1 459 674,00	2 622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 000,00	1 542 000,00	0,00	0,00
2014	980 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	980 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	750 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	750 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	750 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	926 000,12	1 276 000,12	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:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2011	499 999,84	499 999,84	0,00	0,00	5 324 000,16	0,00	0,00	33,72%	33,72%	3,17%	3,17%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 040 000,00	980 000,00	0,00	60 000,00	6 244 000,16	0,00	0,00	35,95%	35,95%	7,48%	7,48%	0,00
2013	1 080 000,00	980 000,00	0,00	100 000,00	5 886 000,12	0,00	0,00	37,99%	37,99%	8,39%	8,39%	0,00
2014	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	4 906 000,12	0,00	0,00	36,07%	36,07%	8,24%	8,24%	0,00
2015	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	3 926 000,12	0,00	0,00	30,43%	30,43%	8,68%	8,68%	0,00
2016	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	3 176 000,12	0,00	0,00	24,62%	24,62%	7,52%	7,52%	0,00
2017	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	2 426 000,12	0,00	0,00	18,59%	18,59%	7,43%	7,43%	0,00
2018	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 676 000,12	0,00	0,00	12,79%	12,79%	7,40%	7,40%	0,00
2019	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	926 000,12	0,00	0,00	7,07%	7,07%	6,64%	6,64%	0,00
2020	926 000,12	926 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,25%	7,25%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(1a)-(24)+(1c)/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie 2010	8,77%	8,77%	8,77%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	4 867 981,54	5 320 655,83	0,00	0,00
Wykonanie 2011	9,35%	9,35%	9,35%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	4 660 238,00	3 238 000,00	210 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	8,54%	8,54%	8,54%	7,48%	TAK	TAK	7,48%	TAK	TAK	5 098 798,20	3 204 596,80	210 000,00	0,00
2013	10,65%	8,89%	8,89%	8,39%	TAK	TAK	8,39%	TAK	TAK	5 153 232,00	2 455 184,00	210 000,00	5 203 839,00
2014	8,01%	9,51%	9,51%	8,24%	TAK	TAK	8,24%	TAK	TAK	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	771 001,00
2015	10,54%	9,07%	9,07%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK	5 300 000,00	2 400 000,00	0,00	217 886,00
2016	5,81%	9,73%	9,73%	7,52%	TAK	TAK	7,52%	TAK	TAK	5 400 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
2017	8,43%	8,12%	8,12%	7,43%	TAK	TAK	7,43%	TAK	TAK	5 450 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	8,78%	8,26%	8,26%	7,40%	TAK	TAK	7,40%	TAK	TAK	5 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2019	8,78%	7,67%	7,67%	6,64%	TAK	TAK	6,64%	TAK	TAK	5 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00
2020	10,16%	8,66%	8,66%	7,25%	TAK	TAK	7,25%	TAK	TAK	5 500 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:						w tym:
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	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	0,00	
2014	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	926 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia WPF do Uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Gminy Michałów z dnia 25 stycznia 2013

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					22 847 493,00	5 413 839,00	771 001,00
- wydatki bieżące					420 000,00	210 000,00	0,00
- wydatki majątkowe					22 427 493,00	5 203 839,00	771 001,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					22 427 493,00	5 203 839,00	771 001,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					22 427 493,00	5 203 839,00	771 001,00
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)					6 727 493,00	4 973 839,00	771 001,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 727 493,00	4 973 839,00	771 001,00
"e - świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jst." - rozbudowa infrastruktury informatycznej		Urząd Gminy	2010	2013	305 000,00	305 000,00	0,00
"e -Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - budowa systemu informacji przestrzennej		Urząd Gminy	2010	2013	95 000,00	85 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Zagajówek, Zagajów, Karolów - poprawna gospodarka ściekami		Urząd Gminy	2011	2014	2 502 271,00	1 845 590,00	656 681,00
Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Michałowie - stworzenie warunków dla młodzieży, poprawa jakości życia mieszkańców		Urząd Gminy	2012	2013	1 276 982,00	1 276 982,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
217 886,00	0,00	21 772 727,00
0,00	0,00	210 000,00
217 886,00	0,00	21 562 727,00
217 886,00	0,00	21 562 727,00
0,00	0,00	0,00
217 886,00	0,00	21 562 727,00
217 886,00	0,00	5 962 727,00
0,00	0,00	0,00
217 886,00	0,00	5 962 727,00
0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	85 000,00
0,00	0,00	2 502 271,00
0,00	0,00	1 276 982,00

Rewitalizacja i zagospodarowanie centrum miejscowości Michałów - pozyskanie miejsc do integracji społecznej spędzania wolnego czasu	Urząd Gminy	2010	2013	1 400 000,00	698 442,00	0,00
Rozwoj społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów - zwiększenie dostępności do internetu	Urząd Gminy	2011	2015	1 148 240,00	762 825,00	114 320,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (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)				15 700 000,00	230 000,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				15 700 000,00	230 000,00	0,00
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Michałów - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2015	6 000 000,00	10 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Michałów etap II - poprawna gospodarka ściekami	Urząd Gminy	2011	2014	9 000 000,00	10 000,00	0,00
Budowa świetlicy w Jelczy Wielkiej - poprawa jakości życia mieszkańców we wsi Jelcza Wielka	Urząd Gminy	2011	2015	400 000,00	10 000,00	0,00
Dobudowa sieci kanalizacji w Michałowie - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2013	300 000,00	200 000,00	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				420 000,00	210 000,00	0,00
- wydatki bieżące				420 000,00	210 000,00	0,00
zakup opału - zapewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w budynku szkoły	Zespół Pacówek Oświatowych w Górach	2012	2013	60 000,00	30 000,00	0,00
zakup oleju opałowego - zapewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w budynkach	Urząd Gminy	2012	2013	100 000,00	50 000,00	0,00
zakup oleju opałowego - zapewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w budynku szkoły	Zespół Placówek Oświatowych w Węchadłowie	2012	2013	120 000,00	60 000,00	0,00

0,00	0,00	698 443,00
217 886,00	0,00	1 095 031,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 600 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 600 000,00
0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	210 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	60 000,00

Zakup opału - zapewnienie odpowiedniej temperatury pomieszczeń w budynku szkoły	Zespół Placówek Oświatowych w Michałowie	2012	2013	80 000,00	40 000,00	0,00
zakup opału - zapewnienie w szkole odpowiedniej temperatury pomieszczeń w budynku szkoły	Zespół Placówek Oświatowych w Sędowicach	2012	2013	60 000,00	30 000,00	0,00
- 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

0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałów na lata 2013-2020

Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i powinna przyczynić się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości budżetu Gminy Michałów:

- dochody bieżące i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu
- dochody majątkowe i wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu gminy,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu
- przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
- kwotę długu, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób sfinansowania spłaty długu.

W 2013 roku dochody budżetowe przewiduje się na 15 493 000 złotych, z czego 12 683 713 złotych to dochody bieżące, a 2 809 287 złotych to dochody majątkowe.

Na dochody bieżące składają się :

- subwencja ogólna w wysokości 6 740 172 złotych,
- dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 1 895 252 złotych,
- dochody własne w wysokości 3 378 289 złotych, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1 161 947 złotych, które zaplanowano w oparciu o kalkulację Ministerstwa Finansów.

Na dochody majątkowe składają się:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w wysokości 2 618 187 złotych
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 191 100 złotych, tj. sprzedaży działek w Turze Piaski, Węchadłowie i Wrocierzyżu.

Projektowana subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 6 740 172 złotych na którą składa się część wyrównawcza - 3 028 476 złotych, część równoważąca 50 716 zł, część oświatową w wysokości 3 660 980 złotych .

Planowane dochody uzyskane z dotacji celowych z budżetu państwa na 2013 rok wynoszą 1 895 252 zł. Na 2013 rok zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 11 224 039 złotych.

Wydatki bieżące zaplanowano na wynagrodzenia i od nich pochodne w wysokości 5 153 232 złotych, oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych .

W prognozie na następne lata nie przewiduje się większych zmian w tych wydatkach. Należałoby w przyszłości zmniejszyć wydatki na oświatę ponieważ subwencja wystarcza tylko na około 75 % wydatków.

W wydatkach zaplanowano również wydatki na obsługę długu wysokości 320 000 złotych tj. na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu w 2010 roku w wysokości 2 500 000 oraz w 2011 roku 3 324 000 zł i planowanego kredytu w 2013 roku.

Poreczeń i gwarancji gmina nie udzielała i nie planuje udzielać na 2013 rok.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 2 809 287 złotych, na które składają się środki pochodzące z budżetu UE przeznaczone na finansowanie programów i projektów w wysokości 2 618 187 oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 191 100 złotych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 810 961 zł z czego 2 618 187 to wydatki które pokryją środki Unii Europejskiej.

Inwestycje roczne zaplanowane na kwotę 597 122 zł i są to zadania: asfaltowanie dróg, przebudowa drogi w Węchadłowie, opracowanie dokumentacji audytów dla budynków użyteczności publicznej, dobudowa oświetlenie ulicznego, zakup toru przeszkód, zakup oprogramowania finansowo-księgowego

Wieloletnie wydatki inwestycyjne na rok 2013 zaplanowano w kwocie 5 203 839 i są to następujące przedsięwzięcia inwestycyjne:

1. „Budowa sieci kanalizacji w miejscowościach Zagajówek, Zagajów i Karolów”
 2. „Rewitalizacja i zagospodarowanie centrum miejscowości Michałów”.
- Zadania "e- świętokrzyskie" realizowane są przy współpracy partnerskiej z Województwem Świętokrzyskim
3. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej jst”. W ramach umowy partnerskiej o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego z Urzędem Marszałkowskim planuje się rozbudować infrastrukturę informatyczną jst.
 4. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”
 5. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów” Na zadanie to został złożony wniosek i będzie realizowany pod warunkiem pozyskania środków z Kapitału Ludzkiego.
 6. „Nadbudowa i rozbudowa budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Michałowie”
 7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałów etap II” – przygotowanie do opracowania dokumentacji projektowej na miejscowości położone wzdłuż rzeki Mierzawy tj. Sędowice, Wrocieryż, Jelcza Wielka, Jelcza Mała i Pawłowice
 8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Michałów.
 9. Budowa świetlicy w Jelczy Wielkiej.
 10. Dobudowa sieci kanalizacji w Michałowie
- Przedsięwzięcia te są przedstawione w załączniku nr 2 do roku 2015.

Wyliczone wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej spełniają warunki art 243 nowej ustawy, nie mniej jednak przy tak dużym kredycie zaciągniętym w roku 2010 i 2011 nie będzie można w przyszłości uchylać budżetu deficytowego.