UCHWAŁA Nr IV/ 15/ 2018
RADY GMINY SZYDŁÓW
z dnia 29 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na

lata 2018 - 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 roku poz. 994, ze zmianami) oraz art. 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ 273/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/ 273/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 - „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały XLIV/ 273/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026" - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Katarzyna Skuza

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr IV/ 15/ 2018 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy Szydłów na 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF nr IV/15/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. na lata 2018-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	w tym:						Dochody majątkowe [X]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [X]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
Wykonanie 2015	17 155 721,12	15 642 511,21	1 194 160,00	112 787,89	3 584 851,46	2 145 134,48	6 395 460,00	3 078 169,18	1 513 209,91	41 745,00	1 471 464,91
Wykonanie 2016	16 996 195,57	16 199 213,73	1 319 152,00	72 669,84	2 650 738,54	1 404 206,86	5 660 200,00	5 234 004,41	796 981,84	136 880,10	660 101,74
Plan 3 kw. 2017	18 672 287,89	16 397 989,85	1 298 161,00	74 272,00	2 680 542,00	1 448 000,00	5 556 102,00	5 653 742,35	2 274 298,04	227 000,00	2 047 298,04
Wykonanie 2017	18 529 823,51	17 572 417,02	1 480 411,00	107 215,02	2 811 783,30	1 499 026,70	5 645 400,00	6 096 271,23	957 406,49	99 225,00	858 181,49
2018	26 788 498,14	19 021 978,42	1 638 936,00	100 000,00	2 843 778,46	1 520 000,00	6 887 211,00	6 284 635,96	7 766 519,72	123 000,00	7 643 519,72
2019	24 326 620,54	20 657 635,00	1 635 878,00	100 000,00	2 449 791,00	1 562 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	3 668 985,54	100 000,00	3 568 985,54
2020	18 772 054,50	18 652 054,50	967 975,00	100 000,00	1 981 989,00	1 296 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2021	18 408 046,00	18 408 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 500 050,00	17 500 050,00	1 268 000,00	100 000,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 860 395,00	17 860 395,00	1 018 000,00	100 000,00	2 051 952,00	1 400 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 837 000,00	17 837 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 352 000,00	1 150 500,00	6 211 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 486 000,00	17 486 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	6 210 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 850 000,00	16 850 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach [redacted] w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej [redacted] kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [X]	w tym:	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 [4)]	wydatki na obsługę długu [X]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [X]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [X]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 674 766,63	13 712 028,17	0,00	0,00	0,00	54 002,27	54 002,27	0,00	0,00	2 962 738,46
Wykonanie 2016	16 278 913,39	14 392 171,31	0,00	0,00	0,00	22 259,89	22 259,89	0,00	0,00	1 886 742,08
Plan 3 kw. 2017	23 387 939,76	16 552 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 148,57
Wykonanie 2017	19 757 878,10	15 696 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 923,87
2018	32 024 077,73	18 606 672,33	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 417 405,40
2019	26 504 003,75	15 002 064,71	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	11 501 939,04
2020	17 972 054,50	14 788 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 183 554,50
2021	17 608 046,00	14 228 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00
2022	16 700 050,00	16 690 050,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2023	17 060 395,00	17 050 395,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2024	16 037 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	437 000,00
2025	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 150 000,00	16 150 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	480 954,49	2 942 780,72	742 780,72	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	717 282,18	2 423 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 715 651,87	4 715 651,87	715 651,87	715 651,87	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 228 054,59	1 941 017,39	1 941 017,39	1 228 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-5 235 579,59	5 312 962,80	712 962,80	635 579,59	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
2019	-2 177 383,21	2 977 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 100 000,00	77 383,21	77 383,21
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 741,13	0,00	1 930 483,04	4 873 263,76
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 042,42	4 230 777,63
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-154 801,34	560 850,53
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 462,79	3 816 480,18
2018	77 383,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 383,21	4 600 000,00	0,00	415 306,09	1 128 268,89
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	0,00	5 655 570,29	5 655 570,29
2020	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	3 863 554,50	3 863 554,50
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	4 180 000,00	4 180 000,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	x	x	x	x
2018	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	2,01%	7,78%	11,20%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	23,66%	4,61%	8,04%	TAK	TAK
2020	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	21,22%	8,69%	12,11%	TAK	TAK
2021	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	22,71%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	4,63%	22,53%	22,53%	TAK	TAK
2023	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	4,54%	16,19%	16,19%	TAK	TAK
2024	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	12,54%	10,63%	10,63%	TAK	TAK
2025	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,72%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2026	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	4,15%	7,60%	7,60%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 273 006,44	1 582 843,89	1 620 860,88	11 679,42	1 609 181,46	2 591 527,71	361 210,75	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 607 722,42	1 688 741,09	1 049 857,78	9 779,44	1 040 078,34	855 468,64	957 047,85	74 225,59
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 003 533,19	1 886 205,45	5 990 018,58	210 652,50	5 779 366,08	3 891 538,80	1 795 548,10	1 148 061,67
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 705 988,47	1 734 581,66	3 381 388,52	70 118,79	3 311 269,73	3 081 406,58	742 354,14	237 163,15
2018	0,00	0,00	6 564 438,40	2 122 505,78	12 605 588,30	225 000,00	12 380 588,30	11 242 527,50	956 538,50	1 218 339,40
2019	0,00	0,00	4 650 000,00	1 655 800,00	10 436 212,64	73 000,00	10 363 212,64	11 224 375,04	0,00	0,00
2020	800 000,00	800 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 542 054,50	27 000,00	2 515 054,50	3 183 554,50	0,00	0,00
2021	800 000,00	800 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	2 931 000,00	1 000,00	2 930 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	4 870 366,00	1 675 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lu			ń realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us			2 i 3 ustawy		
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Wykonanie 2015	94 618,19	90 838,91	0,00	872 567,91	872 567,91	0,00	83 985,74	71 386,46	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 063 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	197 581,86	197 581,86	197 581,86	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	7 200 900,39	6 383 595,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 568 985,54	3 568 985,54	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 027 090,48	655 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 323 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 510 714,06	959 340,37	959 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 735 555,90	6 109 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2019	8 601 939,04	6 201 939,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	3 183 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 930 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące ...ęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach o, ...drowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełn			` długu i jego spłacie			
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r, poz. 92). Automatyczne wypełnienia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9,6 –9.6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Nr IV/15/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. na lata 2018-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 309 263,90	12 605 588,30	10 436 212,64	2 542 054,50	2 931 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				422 375,00	225 000,00	73 000,00	27 000,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 886 888,90	12 380 588,30	10 363 212,64	2 515 054,50	2 930 000,00	0,00
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:				18 877 802,50	10 735 555,90	6 272 212,64	478 554,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 877 802,50	10 735 555,90	6 272 212,64	478 554,50	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3 300 000,00	2 380 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2018	1 150 000,00	1 088 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2015	2019	13 700 000,00	7 068 060,96	6 201 939,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Gacki-Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	684 554,50	186 000,00	30 000,00	468 554,50	0,00	0,00
1.1.2.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego na zakup komputerów - Zakup komputerow do Szkoły Podstawowej w Solcu	Urząd Gminy	2018	2019	43 248,00	12 974,40	30 273,60	0,00	0,00	0,00
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				11 431 461,40	1 870 032,40	4 164 000,00	2 063 500,00	2 931 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				422 375,00	225 000,00	73 000,00	27 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	119 875,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętyokrzyskiego trwałość projektu - Informartyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2016	2020	5 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2016	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja zabutkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	11 535 774,14
1.a	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	11 317 774,14
1.1	0,00	0,00	0,00	2 113 774,14
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 113 774,14
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 551 971,64
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	498 554,50
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	43 248,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	9 422 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	218 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	151 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.7	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa ze zmianą sposobu użuytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-trwałość projektu - koszty utrzymania budynku	Urząd Gminy	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.9	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów - Zabezpieczenie mienia Gminy	Urząd Gminy	2018	2019	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 009 086,40	1 645 032,40	4 091 000,00	2 036 500,00	2 930 000,00	0,00
1.3.2.1	Opracow. Studium Wykonal. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcjo.-Uży. dla zad. Święt. ścieszka rowerowa-od. Nowa Słupia-Szydłów:rozbudowa drogi woj. Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	Urząd Gminy	2015	2018	38 086,40	38 086,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zabezpieczenia wysokiej jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2021	5 000 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	2 930 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	1 260 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	270 000,00	234 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów - Gromadzenie wody na wypadek suszy	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - Zmniejszenie emisji	Urząd Gminy	2017	2020	2 700 000,00	10 000,00	2 640 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia Szkoły Popdstawowej w Solcu - Zabezpieczenie piwnic	Urząd Gminy	2017	2018	90 000,00	85 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2017	2019	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - I etap - Zmniejszenie zużycia energi elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	30 000,00	1 450 000,00	16 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	9 204 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Katarzyna Skuza

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/ 15/ 2018

Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2018r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów

na lata 2018 - 2026.

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2026 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetowe zwiększa się o kwotę - 243.374,98zł. Na tą kwotę składa się:

Wprowadzono środki z refundacji wydatków na zmianę użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne w wysokości 227.984,49zł.

Zwiększono dochody z tytułu opłat:

za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 12.726,54zł.

za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o kwotę 3800,00zł.

z funduszu alimentacyjnego kwotę 4300,00zł.

za korzystanie ze środowiska o kwotę 4.443,42zł.

Zmniejszono otrzymaną dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 8275,00 oraz na usuwanie azbestu o kwotę 1604,47zł.

Dochody po zmianach wynoszą – 26.788.498,14zł.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie dochodów. Zmiany wprowadzono w wydatkach majątkowych i wydatkach bieżących.

W przedsięwzięciach

Zwiększono wydatki na termomodernizację budynku szkoły podstawowej w Szydłowie w roku 2019 rok o 1000,0zł oraz nakłady na to przedsięwzięcie o 1000,00zł.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą – 32.024.077,73 zł.

W wyniku wprowadzony zmian kwota deficytu uległa zmianie i wynosi 5.235.579,59zł. i zostanie pokryty kredytem w kwocie 4.600.000,00 i nadwyżką 635.579,59zł.

Przychody na rok 2018 wynoszą – 5.312.962,80zł.

Rozchody na rok 2018 wynoszą 77.383,21zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Katarzyna Skuza