

UCHWAŁA Nr XIX/ 85/ 2011

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów  
na lata 2011- 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011 - 2020 obejmującą wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gmin zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

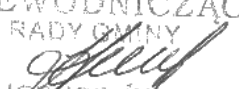
Zatwierdza się zmiany do wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Józysz Juszcak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Szydłów nr XIX/85/2011 z 29 grudnia 2011 r.

| Rok                            | Dochody ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>provizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                      |   |   |              |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|--------------|
|                                |                 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:  | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |              |
|                                |                 |                    |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |   |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |   |              |
| 1                              | 1a              | 1b                 | 1c                   | 2                       | 2a  | 2b  | 2c  | 2d                                   | 2e  |   |              |
| Wykonanie 2008                 | 9 989 557,08    | 9 962 599,88       | 26 957,20            | 26 957,20               | 8 111 192,53  | 3 787 035,00  | 198 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 1 033 513,00  |              |
| Wykonanie 2009                 | 10 766 819,78   | 10 159 423,88      | 607 395,90           | 66 653,02               | 8 352 553,98  | 3 937 638,00  | 211 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 1 043 847,00  |              |
| Plan 3 kw. 2010                | 15 411 831,00   | 10 131 550,00      | 5 280 281,00         | 259 641,00              | 9 814 506,00  | 4 280 825,00  | 215 600,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 1 054 286,00  |              |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 14 107 967,62   | 10 655 805,45      | 3 452 162,17         | 270 891,43              | 8 739 410,01  | 4 057 725,15  | 215 600,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 1 054 286,00  |              |
| 2011                           | a               | 16 879 111,00      | 11 825 261,00        | 5 053 850,00            | 19 100,00   | 10 966 283,00   | 4 628 490,00                                  | 230 800,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 583 476,00 |
|                                | b               | 1 583 568,00       | 1 464 469,00         | 119 099,00              | -130 900,00   | 1 452 641,00  | 160 471,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 236 227,00   |
|                                | c               | 15 295 543,00      | 10 360 792,00        | 4 934 751,00            | 150 000,00  | 9 513 642,00  | 4 468 019,00                                  | 230 800,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 347 249,00 |
| 2012                           | a               | 11 036 102,00      | 10 884 769,00        | 151 333,00              | 151 333,00  | 8 977 081,00  | 4 474 430,00                                  | 233 108,00                           | 0,00  | 0,00  | 1 002 311,00 |
|                                | b               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 25 200,00    |
|                                | c               | 11 036 102,00      | 10 884 769,00        | 151 333,00              | 151 333,00  | 8 977 081,00  | 4 474 430,00                                  | 233 108,00                           | 0,00  | 0,00  | 977 111,00   |
| 2013                           | a               | 10 312 176,00      | 9 983 617,00         | 328 559,00              | 328 559,00  | 9 264 443,00  | 4 519 175,00                                  | 235 439,00                           | 0,00  | 0,00  | 993 431,00   |
|                                | b               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 10 600,00    |
|                                | c               | 10 312 176,00      | 9 983 617,00         | 328 559,00              | 328 559,00  | 9 264 443,00  | 4 519 175,00                                  | 235 439,00                           | 0,00  | 0,00  | 982 831,00   |
| 2014                           | a               | 10 672 010,00      | 10 083 453,00        | 588 557,00              | 588 557,00  | 9 310 765,00  | 4 564 366,00                                  | 237 793,00                           | 0,00  | 0,00  | 992 652,00   |
|                                | b               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                                | c               | 10 672 010,00      | 10 083 453,00        | 588 557,00              | 588 557,00  | 9 310 765,00  | 4 564 366,00                                  | 237 793,00                           | 0,00  | 0,00  | 992 652,00   |
| 2015                           | a               | 10 872 845,00      | 10 184 288,00        | 688 557,00              | 688 557,00  | 9 264 211,00  | 4 564 000,00                                  | 240 171,00                           | 0,00  | 0,00  | 960 953,00   |
|                                | b               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                                | c               | 10 872 845,00      | 10 184 288,00        | 688 557,00              | 688 557,00  | 9 264 211,00  | 4 564 000,00                                  | 240 171,00                           | 0,00  | 0,00  | 960 953,00   |
| 2016                           | a               | 10 771 130,00      | 10 286 130,00        | 485 000,00              | 485 000,00  | 9 217 890,00  | 4 586 820,00                                  | 242 573,00                           | 0,00  | 0,00  | 956 148,00   |
|                                | b               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00         |
|                                | c               | 10 771 130,00      | 10 286 130,00        | 485 000,00              | 485 000,00  | 9 217 890,00  | 4 586 820,00                                  | 242 573,00                           | 0,00  | 0,00  | 956 148,00   |

| Rok  |    | Dochody ogółem, | z tego:            |                      |                         | Wydatki bieżące<br>(bez odsetek i<br>prowizji od:<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |   |                                      |   |   |
|------|----|-----------------|--------------------|----------------------|-------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---|---|
|      |    |                 | dochody<br>bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | związane z<br>funkcjonowanie<br>m organów JST | z tytułu<br>gwarancji i<br>poręczeń, | w tym:  | wydatki bieżące<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |
|      |    |                 |                    |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |   |                                      | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z<br>limitów spłaty<br>zobowiązań z<br>art. 243<br>ufp/169sufp |   |
| 1    | 1a | 1b              | 1c                 | 2                    | 2a                      | 2b  | 2c  | 2d  | 2e                                   |   |   |
| 2017 | a  | 10 838 991,00   | 10 388 991,00      | 450 000,00           | 450 000,00              | 9 171 800,00  | 4 609 754,00  | 244 998,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 951 367,00  |
|      | b  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
|      | c  | 10 838 991,00   | 10 388 991,00      | 450 000,00           | 450 000,00              | 9 171 800,00  | 4 609 754,00  | 244 998,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 951 367,00  |
| 2018 | a  | 10 942 881,00   | 10 492 881,00      | 450 000,00           | 450 000,00              | 9 125 942,00  | 4 609 754,00  | 247 448,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 951 367,00  |
|      | b  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
|      | c  | 10 942 881,00   | 10 492 881,00      | 450 000,00           | 450 000,00              | 9 125 942,00  | 4 609 754,00  | 247 448,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 951 367,00  |
| 2019 | a  | 12 097 810,00   | 11 597 810,00      | 500 000,00           | 500 000,00              | 9 080 312,00  | 4 632 803,00  | 249 923,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 946 610,00  |
|      | b  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
|      | c  | 12 097 810,00   | 11 597 810,00      | 500 000,00           | 500 000,00              | 9 080 312,00  | 4 632 803,00  | 249 923,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 946 610,00  |
| 2020 | a  | 12 703 788,00   | 12 203 788,00      | 500 000,00           | 500 000,00              | 9 034 910,00  | 4 679 131,00  | 252 422,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 946 610,00  |
|      | b  | 0,00            | 0,00               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  |
|      | c  | 12 703 788,00   | 12 203 788,00      | 500 000,00           | 500 000,00              | 9 034 910,00  | 4 679 131,00  | 252 422,00                                    | 0,00                                 | 0,00  | 946 610,00  |

| Rok                         | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |            |
|-----------------------------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|------------|
|                             |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |            |
|                             | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |            |
| Wykonanie 2008              | 1 878 364,55  | 726 434,00   | 726 343,00   | 0,00  | 2 604 798,55                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |            |
| Wykonanie 2009              | 2 414 265,80  | 1 902 528,00   | 1 902 528,00   | 0,00  | 4 316 793,80                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             |            |
| Plan 3 kw. 2010             | 5 597 325,00  | 112 074,00   | 112 074,00   | 0,00  | 5 709 399,00                 | 100 000,00             | 0,00   | 100 000,00                       |            |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 5 368 557,61  | 1 648 978,00   | 1 648 978,00   | 0,00  | 7 017 535,61                 | 100 000,00             | 0,00   | 100 000,00                       |            |
| 2011                        | a             | 5 912 828,00   | 786 397,00   | 786 397,00  | 0,00                         | 6 699 225,00           | 631 764,00   | 400 000,00                       | 231 764,00 |
|                             | b             | 130 927,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 130 927,00             | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|                             | c             | 5 781 901,00   | 786 397,00   | 786 397,00  | 0,00                         | 6 568 298,00           | 631 764,00   | 400 000,00                       | 231 764,00 |
| 2012                        | a             | 2 059 021,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 2 059 021,00           | 770 158,00   | 550 000,00                       | 220 158,00 |
|                             | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|                             | c             | 2 059 021,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 2 059 021,00           | 770 158,00   | 550 000,00                       | 220 158,00 |
| 2013                        | a             | 1 047 733,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 047 733,00           | 299 718,00   | 200 000,00                       | 99 718,00  |
|                             | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|                             | c             | 1 047 733,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 047 733,00           | 299 718,00   | 200 000,00                       | 99 718,00  |
| 2014                        | a             | 1 361 245,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 361 245,00           | 450 850,00   | 400 000,00                       | 50 850,00  |
|                             | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|                             | c             | 1 361 245,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 361 245,00           | 450 850,00   | 400 000,00                       | 50 850,00  |
| 2015                        | a             | 1 608 634,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 608 634,00           | 1 000 000,00   | 950 000,00                       | 50 000,00  |
|                             | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|                             | c             | 1 608 634,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 608 634,00           | 1 000 000,00   | 950 000,00                       | 50 000,00  |
| 2016                        | a             | 1 553 240,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 553 240,00           | 1 101 445,00   | 1 053 445,00                     | 48 000,00  |
|                             | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|                             | c             | 1 553 240,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 553 240,00           | 1 101 445,00   | 1 053 445,00                     | 48 000,00  |
| 2017                        | a             | 1 667 191,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 667 191,00           | 1 046 000,00   | 1 000 000,00                     | 46 000,00  |
|                             | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|                             | c             | 1 667 191,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 667 191,00           | 1 046 000,00   | 1 000 000,00                     | 46 000,00  |
| 2018                        | a             | 1 816 939,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 816 939,00           | 1 044 000,00   | 1 000 000,00                     | 44 000,00  |
|                             | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|                             | c             | 1 816 939,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 1 816 939,00           | 1 044 000,00   | 1 000 000,00                     | 44 000,00  |
| 2019                        | a             | 3 017 498,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 3 017 498,00           | 1 042 000,00   | 1 000 000,00                     | 42 000,00  |
|                             | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00       |
|                             | c             | 3 017 498,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 3 017 498,00           | 1 042 000,00   | 1 000 000,00                     | 42 000,00  |

| Rok  | Różnica (1-2) | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp | w tym:   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | Środki do dyspozycji (3+4+5) | Spłata i obsługa długu | z tego:  |                                  |           |
|------|---------------|--|--|---|------------------------------|------------------------|--|----------------------------------|-----------|
|      |               |  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego |   |                              |                        | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | wydatki bieżące na obsługę długu |           |
|      | 3             | 4  | 4a   | 5   | 6                            | 7                      | 7a   | 7b                               |           |
| 2020 | a             | 3 668 878,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 3 668 878,00           | 1 040 000,00   | 1 000 000,00                     | 40 000,00 |
|      | b             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00                             | 0,00      |
|      | c             | 3 668 878,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                         | 3 668 878,00           | 1 040 000,00   | 1 000 000,00                     | 40 000,00 |

| Rok                            | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |      |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|------|
|                                |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |      |
|                                | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |      |
| Wykonanie 2008                 | 0,00   | 2 604 798,55                         | 702 270,00           | 702 270,00   | 0,00   | 1 902 528,55                          |      |
| Wykonanie 2009                 | 0,00   | 4 316 793,80                         | 2 667 816,00         | 2 667 816,00   | 0,00   | 1 648 977,80                          |      |
| Plan 3 kw. 2010                | 0,00   | 5 609 399,00                         | 10 609 399,00        | 10 609 399,00  | 5 000 000,00   | 0,00                                  |      |
| Przewidywane<br>wykonanie 2010 | 0,00   | 6 917 535,61                         | 7 659 684,82         | 7 659 684,82   | 1 500 000,00   | 757 850,79                            |      |
| 2011                           | a  | 0,00                                 | 6 067 461,00         | 10 367 461,00  | 9 685 105,00   | 4 300 000,00                          | 0,00 |
|                                | b  | 0,00                                 | 130 927,00           | 130 927,00   | -86 109,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | c  | 0,00                                 | 5 936 534,00         | 10 236 534,00  | 9 771 214,00   | 4 300 000,00                          | 0,00 |
| 2012                           | a  | 0,00                                 | 1 288 863,00         | 1 838 863,00   | 1 488 863,00   | 550 000,00                            | 0,00 |
|                                | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | c  | 0,00                                 | 1 288 863,00         | 1 838 863,00   | 1 488 863,00   | 550 000,00                            | 0,00 |
| 2013                           | a  | 0,00                                 | 748 015,00           | 1 201 460,00   | 1 201 460,00   | 453 445,00                            | 0,00 |
|                                | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | c  | 0,00                                 | 748 015,00           | 1 201 460,00   | 1 201 460,00   | 453 445,00                            | 0,00 |
| 2014                           | a  | 0,00                                 | 910 395,00           | 1 660 395,00   | 1 660 395,00   | 750 000,00                            | 0,00 |
|                                | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | c  | 0,00                                 | 910 395,00           | 1 660 395,00   | 1 660 395,00   | 750 000,00                            | 0,00 |
| 2015                           | a  | 0,00                                 | 608 634,00           | 608 634,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | c  | 0,00                                 | 608 634,00           | 608 634,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2016                           | a  | 0,00                                 | 451 795,00           | 451 795,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | c  | 0,00                                 | 451 795,00           | 451 795,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2017                           | a  | 0,00                                 | 621 191,00           | 621 191,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | c  | 0,00                                 | 621 191,00           | 621 191,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2018                           | a  | 0,00                                 | 772 939,00           | 772 939,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | c  | 0,00                                 | 772 939,00           | 772 939,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
| 2019                           | a  | 0,00                                 | 1 975 498,00         | 1 975 498,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|                                | c  | 0,00                                 | 1 975 498,00         | 1 975 498,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |

| Rok  | Inne rozchody<br>(bez spłaty długu<br>np. udzielane<br>pożyczki) | "Środki do<br>dyspozycji<br>(6-7-8)" | Wydatki<br>majątkowe | w tym:   | Przychody<br>(kredyty,<br>pożyczki, emisje<br>obligacji) | "Rozliczenie<br>budżetu<br>(9-10+11)" |      |
|------|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|---------------------------------------|------|
|      |  |                                      |                      | wydatki<br>majątkowe<br>objęte limitem<br>art. 226 ust. 4<br>ufp |  |                                       |      |
|      | 8  | 9                                    | 10                   | 10a  | 11   | 12                                    |      |
| 2020 | a  | 0,00                                 | 2 628 878,00         | 2 628 878,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | b  | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |
|      | c  | 0,00                                 | 2 628 878,00         | 2 628 878,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 |

| Rok                         | Kwota długu    | w tym:  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |
|-----------------------------|----------------|---|---|---|---|--|--|---|--|
|                             |                | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |   |   |  |  |   |  |
|                             | 13             | 13a   | 13b   | 14  | 15  | 15a  | 15b  | 15c   | 16   |
| Wykonanie 2008              | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 18,80%  | TAK  |
| Wykonanie 2009              | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%  | 17,40%  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2010             | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,65%   | 0,00%  | 0,65%  | 3,09%   | TAK  |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 1 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,71%   | 0,00%  | 0,71%  | 14,80%  | TAK  |
| 2011                        | a 5 400 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,74%   | 13,10%   | 3,74%  | 3,83%   | TAK  |
|                             | b 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |
|                             | c 5 400 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4,13%   | 13,10%   | 4,13%  | 5,00%   | TAK  |
| 2012                        | a 5 400 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,98%   | 8,11%  | 6,98%  | 16,66%  | TAK  |
|                             | b 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |
|                             | c 5 400 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6,98%   | 8,50%  | 6,98%  | 16,66%  | TAK  |
| 2013                        | a 5 653 445,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,91%   | 7,86%  | 2,91%  | 9,19%   | TAK  |
|                             | b 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |
|                             | c 5 653 445,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2,91%   | 8,25%  | 2,91%  | 9,19%   | TAK  |
| 2014                        | a 6 003 445,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4,22%   | 9,89%  | 4,22%  | 12,28%  | TAK  |
|                             | b 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |
|                             | c 6 003 445,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4,22%   | 10,28%   | 4,22%  | 12,28%  | TAK  |
| 2015                        | a 5 053 445,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,20%   | 12,71%   | 9,20%  | 14,34%  | TAK  |
|                             | b 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |
|                             | c 5 053 445,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,20%   | 12,71%   | 9,20%  | 14,34%  | TAK  |
| 2016                        | a 4 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10,23%  | 11,94%   | 10,23%   | 13,97%  | TAK  |
|                             | b 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |
|                             | c 4 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 10,23%  | 11,94%   | 10,23%   | 13,97%  | TAK  |
| 2017                        | a 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,65%   | 13,53%   | 9,65%  | 14,96%  | TAK  |
|                             | b 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |
|                             | c 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,65%   | 13,53%   | 9,65%  | 14,96%  | TAK  |
| 2018                        | a 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,54%   | 14,42%   | 9,54%  | 16,20%  | TAK  |
|                             | b 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |
|                             | c 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,54%   | 14,42%   | 9,54%  | 16,20%  | TAK  |
| 2019                        | a 1 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8,61%   | 15,04%   | 8,61%  | 24,60%  | TAK  |
|                             | b 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |  |  |   |  |
|                             | c 1 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8,61%   | 15,04%   | 8,61%  | 24,60%  | TAK  |



| Rok  | Kwota długu | w tym:  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp |     |
|------|-------------|---|---|---|---|--|--|---|--|-----|
|      |             | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy |   |   |  |  |   |  | 13  |
| 2020 | a           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8,19%  | 18,59%   | 8,19%   | 28,57%   | TAK |
|      | b           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |  |   |  |     |
|      | c           | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8,19%  | 18,59%   | 8,19%   | 28,57%   | TAK |

| Rok                         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |              |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------|
|                             | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |              |
| Wykonanie 2008              | 0,00%  | 0,00%  | 8 111 192,53                   | 8 813 462,53           | 1 176 094,55           | 1 851 407,35                                    | 726 434,00                 | 0,00                      |              |
| Wykonanie 2009              | 0,00%  | 0,00%  | 8 352 553,98                   | 11 020 369,98          | -253 550,20            | 1 806 869,90                                    | 1 902 528,00               | 0,00                      |              |
| Plan 3 kw. 2010             | 0,65%  | 32,44%   | 9 914 506,00                   | 20 523 905,00          | -5 112 074,00          | 217 044,00                                      | 5 112 074,00               | 0,00                      |              |
| Przewidywane wykonanie 2010 | 0,71%  | 10,63%   | 8 839 410,01                   | 16 499 094,83          | -2 391 127,21          | 1 816 395,44                                    | 3 148 978,00               | 0,00                      |              |
| 2011                        | a  | 3,74%  | 31,99%                         | 11 198 047,00          | 21 565 508,00          | -4 686 397,00                                   | 627 214,00                 | 5 086 397,00              | 400 000,00   |
|                             | b  |  |                                | 1 452 641,00           | 1 583 568,00           | 0,00  | 11 828,00                  | 0,00                      | 0,00         |
|                             | c  | 4,13%  | 35,30%                         | 9 745 406,00           | 19 981 940,00          | -4 686 397,00                                   | 615 386,00                 | 5 086 397,00              | 400 000,00   |
| 2012                        | a  | 6,98%  | 48,93%                         | 9 197 239,00           | 11 036 102,00          | 0,00  | 1 687 530,00               | 550 000,00                | 550 000,00   |
|                             | b  |  |                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         |
|                             | c  | 6,98%  | 48,93%                         | 9 197 239,00           | 11 036 102,00          | 0,00  | 1 687 530,00               | 550 000,00                | 550 000,00   |
| 2013                        | a  | 2,91%  | 54,82%                         | 9 364 161,00           | 10 565 621,00          | -253 445,00                                     | 619 456,00                 | 453 445,00                | 200 000,00   |
|                             | b  |  |                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         |
|                             | c  | 2,91%  | 54,82%                         | 9 364 161,00           | 10 565 621,00          | -253 445,00                                     | 619 456,00                 | 453 445,00                | 200 000,00   |
| 2014                        | a  | 4,22%  | 56,25%                         | 9 361 615,00           | 11 022 010,00          | -350 000,00                                     | 721 838,00                 | 750 000,00                | 400 000,00   |
|                             | b  |  |                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         |
|                             | c  | 4,22%  | 56,25%                         | 9 361 615,00           | 11 022 010,00          | -350 000,00                                     | 721 838,00                 | 750 000,00                | 400 000,00   |
| 2015                        | a  | 9,20%  | 46,48%                         | 9 314 211,00           | 9 922 845,00           | 950 000,00                                      | 870 077,00                 | 0,00                      | 950 000,00   |
|                             | b  |  |                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         |
|                             | c  | 9,20%  | 46,48%                         | 9 314 211,00           | 9 922 845,00           | 950 000,00                                      | 870 077,00                 | 0,00                      | 950 000,00   |
| 2016                        | a  | 10,23%   | 37,14%                         | 9 265 890,00           | 9 717 685,00           | 1 053 445,00                                    | 1 020 240,00               | 0,00                      | 1 053 445,00 |
|                             | b  |  |                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         |
|                             | c  | 10,23%   | 37,14%                         | 9 265 890,00           | 9 717 685,00           | 1 053 445,00                                    | 1 020 240,00               | 0,00                      | 1 053 445,00 |
| 2017                        | a  | 9,65%  | 27,68%                         | 9 217 800,00           | 9 838 991,00           | 1 000 000,00                                    | 1 171 191,00               | 0,00                      | 1 000 000,00 |
|                             | b  |  |                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         |
|                             | c  | 9,65%  | 27,68%                         | 9 217 800,00           | 9 838 991,00           | 1 000 000,00                                    | 1 171 191,00               | 0,00                      | 1 000 000,00 |
| 2018                        | a  | 9,54%  | 18,28%                         | 9 169 942,00           | 9 942 881,00           | 1 000 000,00                                    | 1 322 939,00               | 0,00                      | 1 000 000,00 |
|                             | b  |  |                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         |
|                             | c  | 9,54%  | 18,28%                         | 9 169 942,00           | 9 942 881,00           | 1 000 000,00                                    | 1 322 939,00               | 0,00                      | 1 000 000,00 |
| 2019                        | a  | 8,61%  | 8,27%                          | 9 122 312,00           | 11 097 810,00          | 1 000 000,00                                    | 2 475 498,00               | 0,00                      | 1 000 000,00 |
|                             | b  |  |                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         |
|                             | c  | 8,61%  | 8,27%                          | 9 122 312,00           | 11 097 810,00          | 1 000 000,00                                    | 2 475 498,00               | 0,00                      | 1 000 000,00 |

| Rok  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem (10+19) | Wynik budżetu (1 - 20) | Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19) | Przychody budżetu (4+5+11) | Rozchody budżetu (7a + 8) |              |
|------|--|--|--------------------------------|------------------------|------------------------|---|----------------------------|---------------------------|--------------|
|      | 17   | 18   | 19                             | 20                     | 21                     | 21a   | 22                         | 23                        |              |
| 2020 | a  | 8,19%  | 0,00%                          | 9 074 910,00           | 11 703 788,00          | 1 000 000,00                                    | 3 128 878,00               | 0,00                      | 1 000 000,00 |
|      | b  |  |                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         |
|      | c  | 8,19%  | 0,00%                          | 9 074 910,00           | 11 703 788,00          | 1 000 000,00                                    | 3 128 878,00               | 0,00                      | 1 000 000,00 |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
RAJON GMINY  
*[Signature]*  
mgr Józef Suszczak

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XIX/ 85/ 2011  
Rady Gminy Szydłów  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

| Zbiorczo przedsięwzięcia |   |               |                 |                   |   |                 |                   |  |                 |                   |  |
|--------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| Rok                      |   | Zbiorczo      |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 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; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|                          |   | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łączne nakłady finansowe | a | 32 873 008,00 | 685 900,00      | 32 187 108,00     | 32 873 008,00                             | 685 900,00      | 32 187 108,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | b | 53 900,00     | 53 900,00       | 0,00              | 53 900,00                                 | 53 900,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | c | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | d | 32 819 108,00 | 632 000,00      | 32 187 108,00     | 32 819 108,00                             | 632 000,00      | 32 187 108,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
| limit zobowiązań         | a | 18 607 693,00 | 4 571 870,00    | 14 035 823,00     | 14 481 486,00                             | 445 663,00      | 14 035 823,00     | 4 126 207,00   | 4 126 207,00    | 0,00              | 0,00   |
|                          | b | 261 744,00    | 217 298,00      | 44 446,00         | 98 346,00                                 | 53 900,00       | 44 446,00         | 163 398,00   | 163 398,00      | 0,00              | 0,00   |
|                          | c | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | d | 18 345 949,00 | 4 354 572,00    | 13 991 377,00     | 14 383 140,00                             | 391 763,00      | 13 991 377,00     | 3 962 809,00   | 3 962 809,00    | 0,00              | 0,00   |
| 2011                     | a | 11 268 581,00 | 1 583 476,00    | 9 685 105,00      | 10 087 968,00                             | 402 863,00      | 9 685 105,00      | 1 180 613,00   | 1 180 613,00    | 0,00              | 0,00   |
|                          | b | 225 944,00    | 181 498,00      | 44 446,00         | 62 546,00                                 | 18 100,00       | 44 446,00         | 163 398,00   | 163 398,00      | 0,00              | 0,00   |
|                          | c | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | d | 11 042 637,00 | 1 401 978,00    | 9 640 659,00      | 10 025 422,00                             | 384 763,00      | 9 640 659,00      | 1 017 215,00   | 1 017 215,00    | 0,00              | 0,00   |
| 2012                     | a | 2 491 174,00  | 1 002 311,00    | 1 488 863,00      | 1 519 063,00                              | 30 200,00       | 1 488 863,00      | 972 111,00   | 972 111,00      | 0,00              | 0,00   |
|                          | b | 25 200,00     | 25 200,00       | 0,00              | 25 200,00                                 | 25 200,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | c | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | d | 2 465 974,00  | 977 111,00      | 1 488 863,00      | 1 493 863,00                              | 5 000,00        | 1 488 863,00      | 972 111,00   | 972 111,00      | 0,00              | 0,00   |
| 2013                     | a | 2 194 891,00  | 993 431,00      | 1 201 460,00      | 1 213 060,00                              | 11 600,00       | 1 201 460,00      | 981 831,00   | 981 831,00      | 0,00              | 0,00   |
|                          | b | 10 600,00     | 10 600,00       | 0,00              | 10 600,00                                 | 10 600,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | c | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | d | 2 184 291,00  | 982 831,00      | 1 201 460,00      | 1 202 460,00                              | 1 000,00        | 1 201 460,00      | 981 831,00   | 981 831,00      | 0,00              | 0,00   |
| 2014                     | a | 2 653 047,00  | 992 652,00      | 1 660 395,00      | 1 661 395,00                              | 1 000,00        | 1 660 395,00      | 991 652,00   | 991 652,00      | 0,00              | 0,00   |
|                          | b | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | c | 0,00          | 0,00            | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   |
|                          | d | 2 653 047,00  | 992 652,00      | 1 660 395,00      | 1 661 395,00                              | 1 000,00        | 1 660 395,00      | 991 652,00   | 991 652,00      | 0,00              | 0,00   |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok                      |   | 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) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) |                 |                   |
|--------------------------|---|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
|                          |   | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łączne nakłady finansowe | a | 28 123 345,00   | 685 900,00      | 27 437 445,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 4 749 663,00  | 0,00            | 4 749 663,00      |
|                          | b | 53 900,00   | 53 900,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | c | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | d | 28 069 445,00   | 632 000,00      | 27 437 445,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 4 749 663,00  | 0,00            | 4 749 663,00      |
| limit zobowiązań         | a | 11 989 130,00   | 445 663,00      | 11 543 467,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 2 492 356,00  | 0,00            | 2 492 356,00      |
|                          | b | 96 153,00   | 53 900,00       | 42 253,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 2 193,00  | 0,00            | 2 193,00          |
|                          | c | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | d | 11 892 977,00   | 391 763,00      | 11 501 214,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 2 490 163,00  | 0,00            | 2 490 163,00      |
| 2011                     | a | 9 510 330,00  | 402 863,00      | 9 107 467,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 577 638,00  | 0,00            | 577 638,00        |
|                          | b | 60 353,00   | 18 100,00       | 42 253,00         | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 2 193,00  | 0,00            | 2 193,00          |
|                          | c | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | d | 9 449 977,00  | 384 763,00      | 9 065 214,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 575 445,00  | 0,00            | 575 445,00        |
| 2012                     | a | 766 200,00  | 30 200,00       | 736 000,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 752 863,00  | 0,00            | 752 863,00        |
|                          | b | 25 200,00   | 25 200,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | c | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | d | 741 000,00  | 5 000,00        | 736 000,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 752 863,00  | 0,00            | 752 863,00        |
| 2013                     | a | 1 011 600,00  | 11 600,00       | 1 000 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 201 460,00  | 0,00            | 201 460,00        |
|                          | b | 10 600,00   | 10 600,00       | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | c | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | d | 1 001 000,00  | 1 000,00        | 1 000 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 201 460,00  | 0,00            | 201 460,00        |
| 2014                     | a | 701 000,00  | 1 000,00        | 700 000,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 960 395,00  | 0,00            | 960 395,00        |
|                          | b | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | c | 0,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00  | 0,00            | 0,00              |
|                          | d | 701 000,00  | 1 000,00        | 700 000,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 960 395,00  | 0,00            | 960 395,00        |

Legenda:  
a: po zmianie  
b: zwiększenia  
c: mniejszenia  
d: przed zmianą

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań     | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|--|------------------|------|--------|---|--------------------------|----------------------|---|
|       |  | od               | do   |        |   |                          |                      |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>a 28 123 345,00</b>   | <b>11 989 130,00</b> | <b>11 989 130,00</b>                          |
|       |  |                  |      |        |   | <b>b 53 900,00</b>       | <b>96 153,00</b>     | <b>96 153,00</b>                              |
|       |  |                  |      |        |   | <b>c 28 069 445,00</b>   | <b>11 892 977,00</b> | <b>11 892 977,00</b>                          |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>a 685 900,00</b>      | <b>445 663,00</b>    | <b>445 663,00</b>                             |
|       |  |                  |      |        |   | <b>b 53 900,00</b>       | <b>53 900,00</b>     | <b>53 900,00</b>                              |
|       |  |                  |      |        |   | <b>c 632 000,00</b>      | <b>391 763,00</b>    | <b>391 763,00</b>                             |
| 1.[b] | Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego   | 2009             | 2014 |        | Urząd Gminy                               | a 632 000,00             | 391 763,00           | 391 763,00                                    |
|       |  |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                 | 0,00  |
|       |  |                  |      |        |   | c 632 000,00             | 391 763,00           | 391 763,00                                    |
| 2.[b] | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych- "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" - wyrównanie szans edukacyjnych | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy                               | a 53 900,00              | 53 900,00            | 53 900,00                                     |
|       |  |                  |      |        |   | b 53 900,00              | 53 900,00            | 53 900,00                                     |
|       |  |                  |      |        |   | c 0,00                   | 0,00                 | 0,00  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>a 27 437 445,00</b>   | <b>11 543 467,00</b> | <b>11 543 467,00</b>                          |
|       |  |                  |      |        |   | <b>b 0,00</b>            | <b>42 253,00</b>     | <b>42 253,00</b>                              |
|       |  |                  |      |        |   | <b>c 27 437 445,00</b>   | <b>11 501 214,00</b> | <b>11 501 214,00</b>                          |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych   | 2006             | 2014 |        | Urząd Gminy                               | a 17 951 369,00          | 6 211 865,00         | 6 211 865,00                                  |
|       |  |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                 | 0,00  |
|       |  |                  |      |        |   | c 17 951 369,00          | 6 211 865,00         | 6 211 865,00                                  |
|       | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów  | 2006             | 2014 |        | Urząd Gminy                               | a 17 951 369,00          | 6 211 865,00         | 6 211 865,00                                  |
|       |  |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                 | 0,00  |
|       |  |                  |      |        |   | c 17 951 369,00          | 6 211 865,00         | 6 211 865,00                                  |
| 2.[m] | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców   | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | a 436 752,00             | 305 386,00           | 305 386,00                                    |
|       |  |                  |      |        |   | b 0,00                   | 17 054,00            | 17 054,00                                     |
|       |  |                  |      |        |   | c 436 752,00             | 288 332,00           | 288 332,00                                    |
|       | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach  | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | a 436 752,00             | 305 386,00           | 305 386,00                                    |
|       |  |                  |      |        |   | b 0,00                   | 17 054,00            | 17 054,00                                     |
|       |  |                  |      |        |   | c 436 752,00             | 288 332,00           | 288 332,00                                    |
| 3.[m] | Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych   | 2009             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | a 82 320,00              | 75 000,00            | 75 000,00                                     |
|       |  |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                 | 0,00  |
|       |  |                  |      |        |   | c 82 320,00              | 75 000,00            | 75 000,00                                     |
|       | Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach   | 2009             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | a 82 320,00              | 75 000,00            | 75 000,00                                     |
|       |  |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                 | 0,00  |
|       |  |                  |      |        |   | c 82 320,00              | 75 000,00            | 75 000,00                                     |

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)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |              |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|--------------|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                  |   |              |
| 5.[m] | Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 226 000,00       | 241 199,00                                    | 241 199,00   |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 15 199,00                                     | 15 199,00    |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 226 000,00       | 226 000,00                                    | 226 000,00   |
|       | Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 226 000,00       | 241 199,00                                    | 241 199,00   |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 15 199,00                                     | 15 199,00    |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 226 000,00       | 226 000,00                                    | 226 000,00   |
| 6.[m] | Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej  | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 53 050,00        | 50 000,00                                     | 50 000,00    |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 53 050,00        | 50 000,00                                     | 50 000,00    |
|       | Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach   | 2010             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 53 050,00        | 50 000,00                                     | 50 000,00    |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 53 050,00        | 50 000,00                                     | 50 000,00    |
| 7.[m] | Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie i murów miejskich wraz z bud. kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Poprawa warunków bytowych i turystycznych | 2004             | 2014 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 8 599 854,00     | 4 578 017,00                                  | 4 578 017,00 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 10 000,00                                     | 10 000,00    |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 8 599 854,00     | 4 568 017,00                                  | 4 568 017,00 |
|       | Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej  | 2004             | 2014 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 8 599 854,00     | 4 578 017,00                                  | 4 578 017,00 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 10 000,00                                     | 10 000,00    |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 8 599 854,00     | 4 568 017,00                                  | 4 568 017,00 |
| 8.[m] | Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności  | 2009             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 88 100,00        | 82 000,00                                     | 82 000,00    |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 88 100,00        | 82 000,00                                     | 82 000,00    |
|       | Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie   | 2009             | 2011 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 88 100,00        | 82 000,00                                     | 82 000,00    |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00         |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 88 100,00        | 82 000,00                                     | 82 000,00    |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań    | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                     |   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |   | <b>a 4 749 663,00</b>    | <b>2 492 356,00</b> | <b>2 492 356,00</b>                           |
|       |   |                  |      |        |   | <b>b 0,00</b>            | <b>2 193,00</b>     | <b>2 193,00</b>                               |
|       |   |                  |      |        |   | <b>c 4 749 663,00</b>    | <b>2 490 163,00</b> | <b>2 490 163,00</b>                           |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |   | <b>a 0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   |
|       |   |                  |      |        |   | <b>b 0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   |
|       |   |                  |      |        |   | <b>c 0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                   |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>  |                  |      |        |   | <b>a 4 749 663,00</b>    | <b>2 492 356,00</b> | <b>2 492 356,00</b>                           |
|       |   |                  |      |        |   | <b>b 0,00</b>            | <b>2 193,00</b>     | <b>2 193,00</b>                               |
|       |   |                  |      |        |   | <b>c 4 749 663,00</b>    | <b>2 490 163,00</b> | <b>2 490 163,00</b>                           |
| 1.[m] | Budowa parkingu w Szydłowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla turystów                                      | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a 174 263,00             | 17 663,00           | 17 663,00                                     |
|       |   |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                | 0,00  |
|       |   |                  |      |        |   | c 174 263,00             | 17 663,00           | 17 663,00                                     |
|       | Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej   | 2010             | 2012 |        |   | a 174 263,00             | 17 663,00           | 17 663,00                                     |
|       |   |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                | 0,00  |
|       |   |                  |      |        |   | c 174 263,00             | 17 663,00           | 17 663,00                                     |
| 2.[m] | Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych   | 2004             | 2015 |        |   | a 3 500 000,00           | 1 685 395,00        | 1 685 395,00                                  |
|       |   |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                | 0,00  |
|       |   |                  |      |        |   | c 3 500 000,00           | 1 685 395,00        | 1 685 395,00                                  |
|       | Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa   | 2004             | 2015 |        | Urząd Gminy                               | a 3 500 000,00           | 1 685 395,00        | 1 685 395,00                                  |
|       |   |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                | 0,00  |
|       |   |                  |      |        |   | c 3 500 000,00           | 1 685 395,00        | 1 685 395,00                                  |
| 3.[m] | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a 20 400,00              | 20 400,00           | 20 400,00                                     |
|       |   |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                | 0,00  |
|       |   |                  |      |        |   | c 20 400,00              | 20 400,00           | 20 400,00                                     |
|       | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego                           | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a 20 400,00              | 20 400,00           | 20 400,00                                     |
|       |   |                  |      |        |   | b 0,00                   | 0,00                | 0,00  |
|       |   |                  |      |        |   | c 20 400,00              | 20 400,00           | 20 400,00                                     |
| 4.[m] | e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej - Informatyzacja jst   | 2009             | 2013 |        | Urząd Gminy                               | a 50 000,00              | 43 653,00           | 43 653,00                                     |
|       |   |                  |      |        |   | b 0,00                   | 2 193,00            | 2 193,00                                      |
|       |   |                  |      |        |   | c 50 000,00              | 41 460,00           | 41 460,00                                     |
|       | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST  | 2009             | 2013 |        |   | a 50 000,00              | 43 653,00           | 43 653,00                                     |
|       |   |                  |      |        |   | b 0,00                   | 2 193,00            | 2 193,00                                      |
|       |   |                  |      |        |   | c 50 000,00              | 41 460,00           | 41 460,00                                     |



c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |            |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|------------|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                  |   |            |
| 6.[m] | Przebudowa drogi powiatowej nr 0022TCmielnik - Życiny w miejscowości Rudki - poprawa warunków komunikacyjnych | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 190 000,00       | 190 000,00                                    | 190 000,00 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 190 000,00       | 190 000,00                                    | 190 000,00 |
|       | Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny w miejscowości Rudki                                  | 2011             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 190 000,00       | 190 000,00                                    | 190 000,00 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 190 000,00       | 190 000,00                                    | 190 000,00 |
| 7.[m] | Remont nawierzchni dróg gminnych - Poprawa warunków dojazdu do gospodarst rolnych i domowych.                 | 2004             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 715 000,00       | 447 445,00                                    | 447 445,00 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 715 000,00       | 447 445,00                                    | 447 445,00 |
|       | Remont nawierzchni dróg gminnych nr 390043T - ul. Cmentarna w Szydłowie i nr 004120Tw Solcu                   | 2004             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 715 000,00       | 447 445,00                                    | 447 445,00 |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 715 000,00       | 447 445,00                                    | 447 445,00 |
| 8.[m] | Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie - Poprawa warunków bytowych   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 100 000,00       | 87 800,00                                     | 87 800,00  |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 100 000,00       | 87 800,00                                     | 87 800,00  |
|       | Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie   | 2010             | 2012 |        | Urząd Gminy                               | a                        | 100 000,00       | 87 800,00                                     | 87 800,00  |
|       |   |                  |      |        |   | b                        | 0,00             | 0,00  | 0,00       |
|       |   |                  |      |        |   | c                        | 100 000,00       | 87 800,00                                     | 87 800,00  |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011                | 2012              | 2013                | 2014              |  |
|-------|--|------------------|------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|       |  | od               | do   |        |                     |                   |                     |                   |  |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | <b>9 510 330,00</b> | <b>766 200,00</b> | <b>1 011 600,00</b> | <b>701 000,00</b> |  |
|       |  |                  |      | a      | 60 353,00           | 25 200,00         | 10 600,00           | 0,00              |  |
|       |  |                  |      | b      | 9 449 977,00        | 741 000,00        | 1 001 000,00        | 701 000,00        |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | <b>402 863,00</b>   | <b>30 200,00</b>  | <b>11 600,00</b>    | <b>1 000,00</b>   |  |
|       |  |                  |      | a      | 18 100,00           | 25 200,00         | 10 600,00           | 0,00              |  |
|       |  |                  |      | b      | 384 763,00          | 5 000,00          | 1 000,00            | 1 000,00          |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
| 1.[b] | Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego   | 2009             | 2014 |        | 384 763,00          | 5 000,00          | 1 000,00            | 1 000,00          |  |
|       |  |                  |      | a      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|       |  |                  |      | b      | 384 763,00          | 5 000,00          | 1 000,00            | 1 000,00          |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
| 2.[b] | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych- "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" - wyrównanie szans edukacyjnych | 2011             | 2013 |        | 18 100,00           | 25 200,00         | 10 600,00           |                   |  |
|       |  |                  |      | a      | 18 100,00           | 25 200,00         | 10 600,00           |                   |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00                | 0,00              | 0,00                |                   |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | <b>9 107 467,00</b> | <b>736 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>700 000,00</b> |  |
|       |  |                  |      | a      | 42 253,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|       |  |                  |      | b      | 9 065 214,00        | 736 000,00        | 1 000 000,00        | 700 000,00        |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych   | 2006             | 2014 |        | 4 311 865,00        | 500 000,00        | 850 000,00          | 550 000,00        |  |
|       |  |                  |      | a      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|       |  |                  |      | b      | 4 311 865,00        | 500 000,00        | 850 000,00          | 550 000,00        |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
|       | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów  | 2006             | 2014 |        | 4 311 865,00        | 500 000,00        | 850 000,00          | 550 000,00        |  |
|       |  |                  |      | a      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|       |  |                  |      | b      | 4 311 865,00        | 500 000,00        | 850 000,00          | 550 000,00        |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
| 2.[m] | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców   | 2010             | 2011 |        | 305 386,00          |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | a      | 17 054,00           |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | b      | 288 332,00          |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
|       | Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach  | 2010             | 2011 |        | 305 386,00          |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | a      | 17 054,00           |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | b      | 288 332,00          |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
| 3.[m] | Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych   | 2009             | 2011 |        | 75 000,00           |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | a      | 0,00                |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | b      | 75 000,00           |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
|       | Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach   | 2009             | 2011 |        | 75 000,00           |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | a      | 0,00                |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | b      | 75 000,00           |                   |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |
| 4.[m] | Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej  | 2010             | 2012 |        | 155 199,00          | 86 000,00         |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | a      | 15 199,00           | 0,00              |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | b      | 140 000,00          | 86 000,00         |                     |                   |  |
|       |  |                  |      | c      |                     |                   |                     |                   |  |

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011           | 2012       | 2013       | 2014       |  |
|-------|---|------------------|------|--------|----------------|------------|------------|------------|--|
|       |   | od               | do   |        |                |            |            |            |  |
|       | Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy   | 2010             | 2012 |        | a 155 199,00   | 86 000,00  |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b 15 199,00    | 0,00       |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c 140 000,00   | 86 000,00  |            |            |  |
| 5.[m] | Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej  | 2010             | 2011 |        | a 50 000,00    |            |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b 0,00         |            |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c 50 000,00    |            |            |            |  |
|       | Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach   | 2010             | 2011 |        | a 50 000,00    |            |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b 0,00         |            |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c 50 000,00    |            |            |            |  |
| 6.[m] | Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie i murów miejskich wraz z bud. kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Poprawa warunków bytowych i turystycznych | 2004             | 2014 |        | a 4 128 017,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|       |   |                  |      |        | b 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|       |   |                  |      |        | c 4 118 017,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|       | Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej  | 2004             | 2014 |        | a 4 128 017,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
|       |   |                  |      |        | b 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|       |   |                  |      |        | c 4 118 017,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |  |
| 7.[m] | Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności  | 2009             | 2011 |        | a 82 000,00    |            |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b 0,00         |            |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c 82 000,00    |            |            |            |  |
|       | Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie   | 2009             | 2011 |        | a 82 000,00    |            |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b 0,00         |            |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c 82 000,00    |            |            |            |  |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011 | 2012       | 2013       | 2014       |            |  |
|-------|---|------------------|------|--------|------|------------|------------|------------|------------|--|
|       |   | od               | do   |        |      |            |            |            |            |  |
|       | Razem   |                  |      |        | a    | 577 638,00 | 752 863,00 | 201 460,00 | 960 395,00 |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 2 193,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 575 445,00 | 752 863,00 | 201 460,00 | 960 395,00 |  |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        | a    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        | a    | 577 638,00 | 752 863,00 | 201 460,00 | 960 395,00 |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 2 193,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 575 445,00 | 752 863,00 | 201 460,00 | 960 395,00 |  |
| 1.[m] | Budowa parkingu w Szydłowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla turystów                                      | 2010             | 2012 |        | a    | 11 100,00  | 6 563,00   |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 0,00       | 0,00       |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 11 100,00  | 6 563,00   |            |            |  |
|       | Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej   | 2010             | 2012 |        | a    | 11 100,00  | 6 563,00   |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 0,00       | 0,00       |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 11 100,00  | 6 563,00   |            |            |  |
| 2.[m] | Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych   | 2004             | 2015 |        | a    | 215 000,00 | 310 000,00 | 200 000,00 | 960 395,00 |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 215 000,00 | 310 000,00 | 200 000,00 | 960 395,00 |  |
|       | Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa   | 2004             | 2015 |        | a    | 215 000,00 | 310 000,00 | 200 000,00 | 960 395,00 |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 215 000,00 | 310 000,00 | 200 000,00 | 960 395,00 |  |
| 3.[m] | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna | 2011             | 2012 |        | a    | 19 900,00  | 500,00     |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 0,00       | 0,00       |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 19 900,00  | 500,00     |            |            |  |
|       | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego                           | 2011             | 2012 |        | a    | 19 900,00  | 500,00     |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 0,00       | 0,00       |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 19 900,00  | 500,00     |            |            |  |
| 4.[m] | e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast. Informatycznej - Informatyzacja jst  | 2009             | 2013 |        | a    | 22 193,00  | 20 000,00  | 1 460,00   |            |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 2 193,00   | 0,00       | 0,00       |            |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 20 000,00  | 20 000,00  | 1 460,00   |            |  |
|       | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST  | 2009             | 2013 |        | a    | 22 193,00  | 20 000,00  | 1 460,00   |            |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 2 193,00   | 0,00       | 0,00       |            |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 20 000,00  | 20 000,00  | 1 460,00   |            |  |
| 5.[m] | Przebudowa drogi powiatowej nr 0022TCmielnik - Życiny w miejscowości Rudki - poprawa warunków komunikacyjnych   | 2011             | 2012 |        | a    | 0,00       | 190 000,00 |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | b    | 0,00       | 0,00       |            |            |  |
|       |   |                  |      |        | c    | 0,00       | 190 000,00 |            |            |  |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011       | 2012       | 2013 | 2014 |  |
|-------|--|------------------|------|--------|------------|------------|------|------|--|
|       |  | od               | do   |        |            |            |      |      |  |
|       | Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik - Życiny w miejscowości Rudki                   | 2011             | 2012 | a      | 0,00       | 190 000,00 |      |      |  |
| b     |  |                  |      | 0,00   | 0,00       |            |      |      |  |
| c     |  |                  |      | 0,00   | 190 000,00 |            |      |      |  |
| 6.[m] | Remont nawierzchni dróg gminnych - Poprawa warunków dojazdu do gospodarstw rolnych i domowych. | 2004             | 2012 | a      | 299 445,00 | 148 000,00 |      |      |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00       | 0,00       |      |      |  |
|       |  |                  |      | c      | 299 445,00 | 148 000,00 |      |      |  |
|       | Remont nawierzchni dróg gminnych nr 390043T - ul. Cmentarna w Szydłowie i nr 004120Tw Solcu    | 2004             | 2012 | a      | 299 445,00 | 148 000,00 |      |      |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00       | 0,00       |      |      |  |
|       |  |                  |      | c      | 299 445,00 | 148 000,00 |      |      |  |
| 7.[m] | Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie - Poprawa warunków bytowych                          | 2010             | 2012 | a      | 10 000,00  | 77 800,00  |      |      |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00       | 0,00       |      |      |  |
|       |  |                  |      | c      | 10 000,00  | 77 800,00  |      |      |  |
|       | Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie  | 2010             | 2012 | a      | 10 000,00  | 77 800,00  |      |      |  |
|       |  |                  |      | b      | 0,00       | 0,00       |      |      |  |
|       |  |                  |      | c      | 10 000,00  | 77 800,00  |      |      |  |

Legenda: a: po zmianie  
b: zmiana  
c: przed zmianą

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.   | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2011                | 2012              | 2013              | 2014              |  |
|--------|--|------------------|------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
|        |  | od               | do   |        |                     |                   |                   |                   |  |
|        | <b>Razem</b>   |                  |      |        | <b>1 180 613,00</b> | <b>972 111,00</b> | <b>981 831,00</b> | <b>991 652,00</b> |  |
|        |  |                  |      | a      | 163 398,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | b      | 1 017 215,00        | 972 111,00        | 981 831,00        | 991 652,00        |  |
|        |  |                  |      | c      | 1 180 613,00        | 972 111,00        | 981 831,00        | 991 652,00        |  |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | <b>163 398,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |  |
|        |  |                  |      | a      | 1 017 215,00        | 972 111,00        | 981 831,00        | 991 652,00        |  |
|        |  |                  |      | b      | 163 398,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | c      | 1 017 215,00        | 972 111,00        | 981 831,00        | 991 652,00        |  |
| 1.[b]  | Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa | 2011             | 2014 |        | 419 127,00          | 223 210,00        | 225 442,00        | 227 697,00        |  |
|        |  |                  |      | a      | 163 398,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | b      | 255 729,00          | 223 210,00        | 225 442,00        | 227 697,00        |  |
|        |  |                  |      | c      | 167 400,00          | 169 074,00        | 170 765,00        | 172 472,00        |  |
| 2.[b]  | Dowożenie uczniów do szkół - Bezpieczny dowóz dzieci   | 2011             | 2014 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | a      | 167 400,00          | 169 074,00        | 170 765,00        | 172 472,00        |  |
|        |  |                  |      | b      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | c      | 167 400,00          | 169 074,00        | 170 765,00        | 172 472,00        |  |
| 3.[b]  | Funkcjonowanie Bibliotek - rozwój intelektualny  | 2011             | 2014 |        | 73 000,00           | 73 730,00         | 74 467,00         | 75 212,00         |  |
|        |  |                  |      | a      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | b      | 73 000,00           | 73 730,00         | 74 467,00         | 75 212,00         |  |
|        |  |                  |      | c      | 25 644,00           | 25 900,00         | 26 159,00         | 26 421,00         |  |
| 4.[b]  | Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kontakt z podopiecznymi                        | 2011             | 2014 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | a      | 25 644,00           | 25 900,00         | 26 159,00         | 26 421,00         |  |
|        |  |                  |      | b      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | c      | 25 644,00           | 25 900,00         | 26 159,00         | 26 421,00         |  |
| 5.[b]  | Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu                                     | 2011             | 2014 |        | 54 135,00           | 54 677,00         | 55 223,00         | 55 777,00         |  |
|        |  |                  |      | a      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | b      | 54 135,00           | 54 677,00         | 55 223,00         | 55 777,00         |  |
|        |  |                  |      | c      | 3 000,00            | 3 030,00          | 3 060,00          | 3 091,00          |  |
| 6.[b]  | Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół - Obsługa księgową szkół                                      | 2011             | 2014 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | a      | 3 000,00            | 3 030,00          | 3 060,00          | 3 091,00          |  |
|        |  |                  |      | b      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | c      | 3 000,00            | 3 030,00          | 3 060,00          | 3 091,00          |  |
| 7.[b]  | Funkcjonowanie Centrum Kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych               | 2011             | 2014 |        | 159 000,00          | 140 390,00        | 141 794,00        | 143 212,00        |  |
|        |  |                  |      | a      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | b      | 159 000,00          | 140 390,00        | 141 794,00        | 143 212,00        |  |
|        |  |                  |      | c      | 66 300,00           | 66 963,00         | 67 633,00         | 68 309,00         |  |
| 8.[b]  | Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży  | 2011             | 2014 |        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | a      | 66 300,00           | 66 963,00         | 67 633,00         | 68 309,00         |  |
|        |  |                  |      | b      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | c      | 66 300,00           | 66 963,00         | 67 633,00         | 68 309,00         |  |
| 9.[b]  | Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych                                | 2010             | 2014 |        | 2 507,00            | 2 532,00          | 2 557,00          | 2 582,00          |  |
|        |  |                  |      | a      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | b      | 2 507,00            | 2 532,00          | 2 557,00          | 2 582,00          |  |
|        |  |                  |      | c      | 2 507,00            | 2 532,00          | 2 557,00          | 2 582,00          |  |
| 10.[b] | Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - Ochrona środowiska                              | 2011             | 2014 |        | 60 000,00           | 60 600,00         | 61 206,00         | 61 818,00         |  |
|        |  |                  |      | a      | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |  |
|        |  |                  |      | b      | 60 000,00           | 60 600,00         | 61 206,00         | 61 818,00         |  |
|        |  |                  |      | c      | 60 000,00           | 60 600,00         | 61 206,00         | 61 818,00         |  |

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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.   | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. |   | 2011        | 2012        | 2013        | 2014        |  |
|--------|--|------------------|------|--------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|        |  | od               | do   |        |   |             |             |             |             |  |
| 12.[b] | Utrzymanie porządku i czystości - Ochrona środowiska                                     | 2011             | 2014 |        | a | 30 000,00   | 30 300,00   | 30 603,00   | 30 909,00   |  |
|        |  |                  |      |        | b | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|        |  |                  |      |        | c | 30 000,00   | 30 300,00   | 30 603,00   | 30 909,00   |  |
| 13.[b] | Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków                           | 2011             | 2014 |        | a | 18 400,00   | 18 584,00   | 18 770,00   | 18 958,00   |  |
|        |  |                  |      |        | b | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|        |  |                  |      |        | c | 18 400,00   | 18 584,00   | 18 770,00   | 18 958,00   |  |
| 14.[b] | Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów | 2011             | 2014 |        | a | 102 100,00  | 103 121,00  | 104 152,00  | 105 194,00  |  |
|        |  |                  |      |        | b | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
|        |  |                  |      |        | c | 102 100,00  | 103 121,00  | 104 152,00  | 105 194,00  |  |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | a | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|        |  |                  |      |        | b | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|        |  |                  |      |        | c | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |

Legenda: a: po zmianie  
 b: zmiana  
 c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 mgr Barbara Juszcak