

UCHWAŁA Nr XXI / 115/ 2016

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 18 marca 2016

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/ 103/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025”, „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ 103/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r. objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Janusz Juszcak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały WPF Nr XXI/115/2016 z dnia 18.03.2016 na lata
2016-2025

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 26777412,25 | 1673880,81 | 3638828,44 | 3262000 | 2887000 | 2578458 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 569100 | 213100 | 104000 | 37000 | 37000 | 31000 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26208312,25 | 1460780,81 | 3534828,44 | 3225000 | 2850000 | 2547458 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 680958 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 72458 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 680958 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 72458 |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | 680958 | 0 | 0 | 300000 | 300000 | 72458 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 26096454,25 | 1673880,81 | 3638828,44 | 2962000 | 2587000 | 2506000 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 569100 | 213100 | 104000 | 37000 | 37000 | 31000 |
| 1.3.1.1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | 125000 | 5000 | 45000 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 5092000 | 5000000 | 1794000 | 25934942,25 |
| 0 | 0 | 0 | 388875 |
| 5092000 | 5000000 | 1794000 | 25546067,25 |
| 0 | 0 | 0 | 672458 |

| | | | |
|---|---|---|--------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 672458 |
| 0 | 0 | 0 | 672458 |

| | | | |
|---------|---------|---------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5092000 | 5000000 | 1794000 | 25262484,25 |
| 0 | 0 | 0 | 388875 |
| 0 | 0 | 0 | 50000 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 119875 | 19875 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 1.3.1.3 | Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | 10000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | 10000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.5 | Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | 10000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.6 | Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu - | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | 10000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.7 | Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.8 | Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 1.3.1.9 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzacja przestrzenna | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 20000 | 15000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 1.3.1.10 | e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 30000 | 10000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 1.3.1.11 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów - | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.12 | Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 10000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.13 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów - Osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 9225 | 9225 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0 | 0 | 0 | 119875 |
| 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 0 | 0 | 0 | 4000 |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 0 | 0 | 0 | 20000 |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.14 | Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 101000 | 100000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.15 | Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu-trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2013 | 2017 | 10000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.16 | Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu | Urząd Gminy | 2012 | 2017 | 40000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.17 | Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 1.3.1.18 | Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej | Urząd Gminy | 2015 | 2019 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |
| 1.3.1.19 | Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023 - | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 25527354,25 | 1460780,81 | 3534828,44 | 2925000 | 2550000 | 2475000 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Szydłów-Gacki - poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 3000000 | 150000 | 700000 | 725000 | 750000 | 675000 |
| 1.3.2.2 | Budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg - Zabezpieczenie miejsca do przechowywania materiałów | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 125600 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3 | Budowa wodociągu w miejscowości Potok i Grabki Duże - Poprawa warunków butowych | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 100000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4 | Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego | Urząd Gminy | 2015 | 2023 | 10000000 | 100000 | 380000 | 400000 | 400000 | 400000 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------------|----------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 101000 |
| 0 | 0 | 0 | 4000 |
| 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 0 | 0 | 0 | 8000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5092000 | 5000000 | 1794000 | 24873609,25 |
| 0 | 0 | 0 | 3000000 |
| 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 4000000 | 4000000 | 220000 | 10000000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 4828,44 | 0 | 4828,44 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.6 | Opracow. Studium Wykonal. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcjo.-Uży. dla zad. Święt. ścieszka rowerowa-od. Nowa Słupia-Szydłów:rozbudowa drogi woj. Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 37817,81 | 37817,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - poprawa warunków pracy członków OSP | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | 70000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków | Urząd Gminy | 2014 | 2016 | 714145 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny - Wymysłów - poprawa warunków drogowych | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 1140000 | 0 | 1130000 | 10000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej nr 390029T Potok Kamienna Góra - poprawa warunków drogowych | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 280000 | 0 | 270000 | 10000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Poprawa warunków transportu dla mieszkańców | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 521000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica - Kotuszów - Kurozwęki w m. Korytnica od km 2+722 do km 3+622 | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 66963 | 66963 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 4828,44 |

| | | | |
|---|---|---|----------|
| 0 | 0 | 0 | 37817,81 |
|---|---|---|----------|

| | | | |
|---|---|---|---------|
| 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 0 | 0 | 0 | 150000 |
| 0 | 0 | 0 | 1140000 |
| 0 | 0 | 0 | 280000 |
| 0 | 0 | 0 | 500000 |

| | | | |
|---|---|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 66963 |
|---|---|---|-------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne - zwiększenie mieszkań socjalnych | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 600000 | 15000 | 585000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.14 | Rewitalizacja Szydłowa etap II | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 8000000 | 154000 | 0 | 1380000 | 1400000 | 1400000 |
| 1.3.2.15 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów-Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku SPZOZ - Poprawa estetyki budynku | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 809000 | 59000 | 350000 | 400000 | 0 | 0 |
| 1.3.2.16 | Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie - Zabezpieczenie zamku przed zniszczeniem | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 600000 |

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1092000 | 1000000 | 1574000 | 8000000 |
| 0 | 0 | 0 | 809000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZYDŁÓW NA LATA
2016-2025**

Zmiany dotyczą przedsięwzięć pod nazwą:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów - Rozbudowa, przebudowa i remont i termomodernizacja budynku SPZOZ (2016-2018)”, w wydatki roku 2016 zmniejszono o 11.000,00 zł - zaplanowana w roku 2016 kwota to 59.000,00 zł i planowane nakłady zmniejszono do kwoty 809.000,00 zł.
2. „Budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg” - zmniejszono wydatki o 30.000,00 zł. Zaplanowana kwota na przedsięwzięcie w roku 2016 to 120.000,00 zł.
3. W trwałości projektu z przedsięwzięcia pn.: „e-świętokrzyskie. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej” przeniesiono kwotę 5.000,00 zł na przedsięwzięcie pn.: „e-świętokrzyskie. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej”.

Wprowadzono zmiany w nazwach przedsięwzięć pn.:

1. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2015-2023)”,
2. „Przebudowa z zamianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne (2016-2017)”.

Kwoty przychodów i rozchodów nie ulegają zmianie.