

UCHWAŁA Nr XXV/ 145/ 2016

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 29 czerwca 2016 r.

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 2016 r. poz. 446) 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.

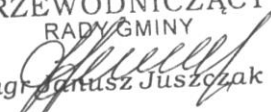
1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/ 103/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2016 – 2025” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Juszczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Szydłów nr XXV/145/2016 z dnia 29-06-2016 na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	16 954 802,82	14 782 590,96	932 017,00	42 732,77	2 417 384,78	1 369 646,15	5 994 113,00	2 692 305,88	2 172 211,86	76 020,00	2 096 191,86
Wykonanie 2014	15 845 370,72	14 330 755,21	1 082 456,00	164 970,80	3 191 786,79	1 966 008,51	5 757 660,00	3 045 845,74	1 514 615,51	43 573,00	1 471 042,51
Plan 3 kw. 2015	17 210 550,41	14 613 896,41	1 183 875,00	46 000,00	3 260 309,02	1 965 415,00	5 930 460,00	2 969 874,86	2 596 654,00	262 500,00	2 334 154,00
Wykonanie 2015	17 155 721,12	15 642 511,21	1 194 160,00	112 787,89	3 584 851,46	2 145 134,48	6 395 460,00	3 078 169,18	1 513 209,91	41 745,00	* 1 471 464,91
2016	17 783 470,28	16 754 465,28	1 297 127,00	500 023,00	3 264 100,00	2 038 000,00	5 660 200,00	4 953 760,79	1 029 005,00	185 000,00	844 005,00
2017	16 149 518,74	15 064 518,74	1 170 000,00	100 000,00	2 490 000,00	1 463 000,00	5 996 500,00	2 220 000,00	1 085 000,00	300 000,00	785 000,00
2018	16 168 134,26	15 868 134,26	970 000,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 997 000,00	2 320 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2019	15 975 635,00	15 875 635,00	967 878,00	100 000,00	1 981 791,00	1 062 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	15 885 958,00	15 785 958,00	967 975,00	100 000,00	1 981 989,00	1 262 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	18 429 046,00	15 429 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2022	17 922 045,00	15 922 045,00	1 268 000,00	100 000,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	17 953 695,00	17 953 695,00	1 018 000,00	100 000,00	2 051 952,00	1 150 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 800 000,00	15 800 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 352 000,00	1 150 500,00	6 211 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 220 000,00	15 220 000,00	1 200 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 150 000,00	6 210 000,00	2 295 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ⁷	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	11 942 842,15	10 547 489,69	0,00	0,00	0,00	170 014,88	170 014,88	0,00	0,00	1 395 352,46	
Wykonanie 2014	16 001 376,37	12 238 613,13	0,00	0,00	0,00	109 686,57	109 686,57	0,00	0,00	3 762 763,24	
Plan 3 kw. 2015	21 232 072,26	15 405 450,25	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 826 622,01	
Wykonanie 2015	16 674 766,63	13 712 028,17	0,00	0,00	0,00	54 002,27	54 002,27	0,00	0,00	2 962 738,46	
2016	20 280 205,49	16 606 748,74	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 673 456,75	
2017	16 818 259,87	12 036 430,43	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	4 781 829,44	
2018	15 320 652,00	12 095 652,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	3 225 000,00	
2019	14 775 635,00	11 925 635,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	
2020	14 885 958,00	12 338 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 547 458,00	
2021	17 821 046,00	12 729 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 092 000,00	
2022	17 922 395,00	12 922 395,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2023	17 588 345,00	15 794 345,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 794 000,00	
2024	15 800 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	800 000,00	
2025	15 220 000,00	14 360 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	860 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	5 011 960,67	75 784,00	0,00	0,00	75 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-156 005,65	3 898 786,37	898 786,37	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 021 521,85	5 021 521,85	742 780,72	742 780,72	2 200 000,00	2 200 000,00	2 078 741,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	480 954,49	2 942 780,72	742 780,72	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 496 735,21	3 696 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00
2017	-668 741,13	968 741,13	0,00	0,00	0,00	0,00	968 741,13	668 741,13	0,00	0,00
2018	847 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	608 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	-350,00	300 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 350,00	350,00	0,00	0,00
2023	365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	847 482,26	847 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	365 350,00	365 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 000 000,00	0,00	4 235 101,27	4 310 885,27
Wykonanie 2014	2 200 000,00	0,00	2 092 142,08	5 990 928,45
Plan 3 kw. 2015	3 278 741,13	0,00	-791 553,84	2 151 226,88
Wykonanie 2015	3 278 741,13	0,00	1 930 483,04	4 873 263,76
2016	3 351 741,13	0,00	147 716,54	2 571 451,75
2017	4 020 482,26	0,00	3 028 088,31	3 028 088,31
2018	3 173 000,00	0,00	3 772 482,26	3 772 482,26
2019	1 973 000,00	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2020	973 000,00	0,00	3 447 458,00	3 447 458,00
2021	365 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2022	365 350,00	0,00	2 999 650,00	2 999 650,00
2023	0,00	0,00	2 159 350,00	2 159 350,00
2024	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2025	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.) - (15.1.1.)] \cdot [1.2.1.] - (2.1.) \cdot [2.1.2.] + (15.1.1.) \cdot [15.1.1.]}{[(2.1.) - (15.1.1.)] \cdot [1.2.1.] - (2.1.) \cdot [2.1.2.] + (15.1.1.) \cdot [15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	13,39%	13,39%	0,00	13,39%	25,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	-3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	1,87%	11,95%	16,80%	TAK	TAK	
2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	20,61%	4,09%	8,95%	TAK	TAK	
2018	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	25,19%	6,47%	11,33%	TAK	TAK	
2019	8,40%	8,40%	0,00	8,40%	25,35%	15,89%	15,89%	TAK	TAK	
2020	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	22,33%	23,72%	23,72%	TAK	TAK	
2021	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	14,65%	24,29%	24,29%	TAK	TAK	
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	16,74%	20,78%	20,78%	TAK	TAK	
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	12,03%	17,91%	17,91%	TAK	TAK	
2024	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	5,06%	14,47%	14,47%	TAK	TAK	
2025	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	5,65%	11,28%	11,28%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 670 652,99	1 443 946,42	467 035,72	10 600,00	456 435,72	654 469,20	615 736,75	125 146,51		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 914 621,70	1 558 488,08	3 141 147,33	9 338,75	3 131 808,58	1 072 895,84	2 684 867,40	5 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 756 180,44	1 839 196,00	3 463 048,00	122 000,00	3 341 048,00	4 216 834,00	1 599 788,01	10 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 273 006,44	1 582 843,89	1 620 860,88	11 679,42	1 609 181,46	2 591 527,71	361 210,75	10 000,00		
2016	0,00	0,00	5 989 539,92	1 838 262,00	2 236 077,67	213 100,00	2 022 977,67	1 894 500,20	1 613 198,44	165 758,11		
2017	0,00	0,00	4 596 580,00	1 655 800,00	4 885 829,44	104 000,00	4 781 829,44	3 580 000,00	0,00	0,00		
2018	847 482,26	847 482,26	4 598 200,00	1 655 800,00	3 262 000,00	37 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	4 650 000,00	1 655 800,00	2 887 000,00	37 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00		
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 578 458,00	31 000,00	2 547 458,00	2 547 458,00	0,00	0,00		
2021	608 000,00	608 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	5 092 000,00	0,00	5 092 000,00	5 092 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	4 870 366,00	1 675 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2023	365 350,00	65 350,00	4 850 000,00	1 675 000,00	1 794 000,00	0,00	1 794 000,00	1 794 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	158 750,72	150 459,11	0,00	1 785 355,10	1 785 355,10	0,00	159 044,46	135 541,11	0,00	
Wykonanie 2014	119 226,68	113 229,51	0,00	670 662,02	670 662,02	0,00	158 791,19	132 557,46	0,00	
Plan 3 kw. 2015	94 632,45	90 852,45	0,00	1 323 154,00	1 323 154,00	0,00	84 000,00	71 400,00	0,00	
Wykonanie 2015	94 618,19	90 838,91	0,00	872 567,91	872 567,91	0,00	83 985,74	71 386,46	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	140 101,79	74 849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	730 157,56	445 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 298 292,00	1 151 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 027 090,48	655 694,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dział uzupełniający o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	847 482,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr Janusz Juszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Nr XXV/145/2016 z dnia 29.06.2016 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)				28 586 610,11	2 236 077,67	4 885 829,44	3 262 000,00	2 887 000,00	2 578 458,00
1.a	- wydatki bieżące				569 100,00	213 100,00	104 000,00	37 000,00	37 000,00	31 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 017 510,11	2 022 977,67	4 781 829,44	3 225 000,00	2 850 000,00	2 547 458,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				680 958,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	72 458,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				680 958,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	72 458,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	680 958,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	72 458,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27 905 652,11	2 236 077,67	4 885 829,44	2 962 000,00	2 587 000,00	2 506 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				569 100,00	213 100,00	104 000,00	37 000,00	37 000,00	31 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłowie wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2017	125 000,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5 092 000,00	5 000 000,00	1 794 000,00	27 649 140,11
0,00	0,00	0,00	388 875,00
5 092 000,00	5 000 000,00	1 794 000,00	27 260 265,11
0,00	0,00	0,00	672 458,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	672 458,00
0,00	0,00	0,00	672 458,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 092 000,00	5 000 000,00	1 794 000,00	26 976 682,11
0,00	0,00	0,00	388 875,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.1.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	119 875,00	19 875,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.3.1.3	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.9	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	20 000,00	15 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.10	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2016	2020	30 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2015	2016	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2012	2016	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ci	Urząd Gminy	2015	2016	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	119 875,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00

0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00

0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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	101 000,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu- trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.18	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.19	Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023 -	Urząd Gminy	2015	2016	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 336 552,11	2 022 977,67	4 781 829,44	2 925 000,00	2 550 000,00	2 475 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szydłów-Gacki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3 000 000,00	150 000,00	700 000,00	725 000,00	750 000,00	675 000,00
1.3.2.2	Budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg - Zabezpieczenie miejsca do przechowywania materiałów	Urząd Gminy	2015	2016	125 600,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Potok i Grabki Duże - Poprawa warunków butowych	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000 000,00	100 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	4 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	8 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
5 092 000,00	5 000 000,00	1 794 000,00	26 587 807,11
0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00
4 000 000,00	4 000 000,00	220 000,00	9 900 000,00

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	4 828,44	0,00	4 828,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracow. Studium Wykonal. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcyj.-Uży. dla zad. Świąt. ścieżka rowerowa-od. Nowa Stupia-Szydłów:rozbudowa drogi woj. Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 - Budowa ścieżek pieszo - rowerowych	Urząd Gminy	2015	2016	40 009,67	40 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie - poprawa warunków socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	15 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - poprawa warunków pracy członków OSP	Urząd Gminy	2014	2020	70 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2016	714 145,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny - Wymysłów - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	1 140 000,00	0,00	1 130 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 390029T Potok Kamienna Góra - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	280 000,00	0,00	270 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 062 005,00	1 041 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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+62	Urząd Gminy	2015	2016	66 963,00	66 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 828,44

0,00	0,00	0,00	40 009,67
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	185 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	65 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	150 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
------	------	------	--------------

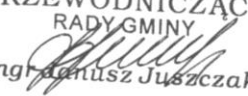
0,00	0,00	0,00	280 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	1 041 005,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	66 963,00
------	------	------	-----------

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						
1.3.2.14	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne - zwiększenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	600 000,00	15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Szydłowa etap II	Urząd Gminy	2016	2023	8 000 000,00	154 000,00	0,00	1 380 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów-Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku SPZOZ - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	809 000,00	59 000,00	350 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie - Zabezpieczenie zamku przed zniszczeniem	Urząd Gminy	2015	2016	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Szydłów - Poprawa warunków przeciwpożarowych	Urząd Gminy	2016	2017	841 000,00	4 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245 mb. - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	225 001,00	0,00	225 001,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	585 000,00
1 092 000,00	1 000 000,00	1 574 000,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	790 000,00
0,00	0,00	0,00	58 000,00
0,00	0,00	0,00	837 000,00
0,00	0,00	0,00	225 001,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Stanisław Juszcak

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

Uchwała wprowadza zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2025 oraz w wykazie przedsięwzięć.

W załączniku numer 1 wprowadza się zmiany:

Dochody zwiększa się o 649.255,49 zł:

1) planowane dochody bieżące zwiększono o kwotę 28.250,49 zł, z czego:
- z tytułu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione, na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone wiaty przystankowe i chodnik.

2) planowane dochody majątkowe zwiększono o kwotę 621.005,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”
Ogółem dochody po zmianach wynoszą 17.783.470,28 zł.

Planowane wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 649.255,49 zł, zwiększenie jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 12.250,49 zł.

Planowane wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 637.005,00 zł.

Zwiększenie wydatków w kwocie 621.005,00 zł wynika z otrzymanej dotacji, a pozostała kwota - 16.000,00 zł dotyczy zadań jednorocznych.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 20.280.205,49 zł.

Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 2.496.735,21 zł, który zostanie pokryty planowanym kredytem w kwocie 1.273.000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.223.735,21 zł.

Przychody w kwocie 1.200.000,00 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytu.

W załączniku nr 2, w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - zwiększono kwotę wydatków o 541.005,00 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

mgr Janusz Juszczyk

