

UCHWAŁA Nr XXVI/ 149/ 2016

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 lipca 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 uchwala, 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.

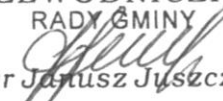
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY


mgr Jacek Juszczak

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/ 149/ 2016 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 -
2025

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na
lata 2016 - 2025 wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu gminy Szydłów na
2016 r.

Wójt Gminy Szydłów

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XXVII/149/2016 z dnia 28-07-2016 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 subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 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 | 17 877 864,78 | 16 848 859,78 | 1 297 127,00 | 500 023,00 | 3 264 100,00 | 2 038 000,00 | 5 660 200,00 | 5 048 155,29 | 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 | 16 705 806,56 | 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 | 830 171,56 | 100 000,00 | 730 171,56 | |
| 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 ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | 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 przyjętych 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 | 20 374 599,99 | 16 694 143,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 680 456,75 |
| 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 | 11 770 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 2019 | 15 505 806,56 | 11 925 635,00 | 0,00 | 0,00 | x | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 580 171,56 |
| 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: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: | |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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 | 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ^{b) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty 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 ⁸⁾ o wydatki |
| 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 | 154 716,54 | 2 578 451,75 |
| 2017 | 4 020 482,26 | 0,00 | 3 028 088,31 | 3 028 088,31 |
| 2018 | 3 173 000,00 | 0,00 | 4 097 482,26 | 4 097 482,26 |
| 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 jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]]}{(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]]}{(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}$ | $\frac{[(1.1.) - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.0.] / (1.1.) - [15.1.1.]}$ | 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 | 7,72% | 7,72% | 0,00 | 7,72% | 1,90% | 11,95% | 16,80% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 20,61% | 4,10% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,13% | 6,13% | 0,00 | 6,13% | 27,20% | 6,48% | 11,34% | TAK | TAK |
| 2019 | 8,03% | 8,03% | 0,00 | 8,03% | 24,24% | 16,57% | 16,57% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,18% | 7,18% | 0,00 | 7,18% | 22,33% | 24,02% | 24,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,19% | 6,19% | 0,00 | 6,19% | 14,65% | 24,59% | 24,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,46% | 2,46% | 0,00 | 2,46% | 16,74% | 20,41% | 20,41% | 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 | 2 310 505,17 | 267 527,50 | 2 042 977,67 | 1 894 500,20 | 1 614 698,44 | 171 258,11 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 4 596 580,00 | 1 655 800,00 | 4 885 829,44 | 104 000,00 | 4 781 829,44 | 4 781 829,44 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 847 482,26 | 847 482,26 | 4 598 200,00 | 1 655 800,00 | 3 587 000,00 | 37 000,00 | 3 550 000,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 4 650 000,00 | 1 655 800,00 | 3 617 171,56 | 37 000,00 | 3 580 171,56 | 3 580 171,56 | 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 | 365 350,00 | 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 | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 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 | 54 427,50 | 54 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 427,50 | 54 427,50 | 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: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w 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 | | 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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Wyszczególnienie | 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 zaliczanymi 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
mgr Janusz Juszcak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Nr XXVII/149/2016 z dnia 28.07.2016 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) | | | | 29 716 209,17 | 2 310 505,17 | 4 885 829,44 | 3 587 000,00 | 3 617 171,56 | 2 578 458,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 623 527,50 | 267 527,50 | 104 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 31 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 092 681,67 | 2 042 977,67 | 4 781 829,44 | 3 550 000,00 | 3 580 171,56 | 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: | | | | 749 385,50 | 68 427,50 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 72 458,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 68 427,50 | 68 427,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów - | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 68 427,50 | 68 427,50 | 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 | | | | 28 966 823,67 | 2 242 077,67 | 4 885 829,44 | 3 287 000,00 | 3 317 171,56 | 2 506 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 555 100,00 | 199 100,00 | 104 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 31 000,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów 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 | 28 743 536,67 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 100,00 |
| 5 092 000,00 | 5 000 000,00 | 1 794 000,00 | 28 335 436,67 |
| 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 | 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 | 28 071 078,67 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 100,00 |
| 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 socjalnych 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 - Informaryzacja 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 9 225,00 |

| 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 zabudowanego 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 | | | | 28 411 723,67 | 2 042 977,67 | 4 781 829,44 | 3 250 000,00 | 3 280 171,56 | 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 ścieżek rowerowych i tras rowerowych na terenie Gminy Szydłów - Rozwój ruchu turystycznego | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 4 828,44 | 45 000,00 | 250 171,56 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | Budowa wodociągu w miejscowości Potok i Grabki Duże - Poprawa warunków bytowych | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 10 000,00 |
| 5 092 000,00 | 5 000 000,00 | 1 794 000,00 | 27 662 978,67 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub OZE - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - ochrona środowiska | Urząd Gminy | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Opracow. Studium Wykonal. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcyj.-Uży. dla zad. Świąt. ścieżka 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 | 40 009,67 | 40 009,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej | Urząd Gminy | 2016 | 2023 | 600 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-201 | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 1 062 005,00 | 1 041 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
|------|------|------|------------|

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 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 |
|------|------|------|--------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 - Kurozwięki w m. Korytnica od km 2+722 do km 3+622 | Urząd Gminy | 2015 | 2016 | 66 963,00 | 66 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów-Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku SPZOZ - Poprawa estetyki budynku | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 789 000,00 | 39 000,00 | 350 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 |
| 1.3.2.21 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Szydłów - Poprawa warunków przeciwpożarniczych | Urząd Gminy | 2016 | 2017 | 841 000,00 | 4 000,00 | 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 66 963,00 |

| | | | |
|------|------|------|------------|
| 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 | 770 000,00 |

| | | | |
|------|------|------|-----------|
| 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 |
|------|------|------|------------|

PRZEWODNICZACY
URZĄD RADY GMINY
28-235-000-0000
mgr Janusz Jureczak

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.

1. W załączniku numer 1 wprowadza się zmiany:

- planowane dochody bieżące w roku 2016 zwiększono o kwotę 80.813,50 zł, z czego:
 - na dofinansowanie zadań w pomocy społecznej (na wypłaty zasiłków stałych i okresowych - 26.386,00 zł,
 - na dofinansowanie Programu Rewitalizacji Gminy - 54.427,50 zł.

Ogółem dochody po zmianach na rok 2016 wynoszą 17.877.864,78 zł.

Zwiększono planowane dochody majątkowe na rok 2019 w kwocie 730.171,56 zł, z tytułu dotacji na planowane przedsięwzięcia, objęte Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów związane z ochroną środowiska - redukcją emisji gazów cieplarnianych.

Planowane wydatki budżetowe w roku 2016 zwiększa się o kwotę 80.813,50 zł, zwiększenie jest wynikiem wprowadzonych zmian w budżecie i wynika ze zwiększenia planowanych dochodów.

Planowane wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 73.813,50 zł.

Planowane wydatki majątkowe w roku 2016 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą zadań inwestycyjnych jednorocznych - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego kanalizacji sanitarnej do budynku na działce nr 675/2 w Szydłowie, ul. Krakowska - 7.000,00 zł.

Ogółem wydatki roku 2016 po zmianach wynoszą - 20.374.599,99 zł.

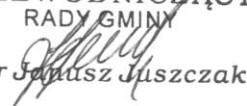
Deficyt budżetu zaplanowano na kwotę 2.496.735,21 zł, który zostanie pokryty planowanym kredytem w kwocie 1.273.000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.223.735,21 zł.

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

2. W załączniku nr 2 w wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1) Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy, lata realizacji 2016-2023, nakłady 600.000,00 zł, wydatki w roku 2016 - 20.000,00 zł.
- 2) Modernizacja oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub OZE lata realizacji 2016-2023 nakłady 200.000,00 zł, wydatki w roku 2016 - 20.000,00 zł.
- 3) Budowa ścieżek rowerowych i tras rowerowych na terenie Gminy Szydłów, lata realizacji 2016-2023, nakłady 300.000,00 zł.
- 4) Wykreśla się przedsięwzięcie pn. Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (2015-2017).

Przedsięwzięcia będą realizowane z środków własnych i dotacji związanej z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Janusz Juszcak