

UCHWAŁA Nr XXVIII/ 160/ 2016

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 10 października 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, poz. 1579) 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, poz. 1257, poz. 1454) 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. Objasnienia 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 Janusz Juszcak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XXVIII/160/2016 z dnia 10-10-2016 na lata 2016-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	16954802,82	14782590,96	932017	42732,77	2417384,78	1369646,15	5994113	2692305,88	2172211,86	76020	2096191,86
Wykonanie 2014	15845370,72	14330755,21	1082456	164970,8	3191786,79	1966008,51	5757660	3045845,74	1514615,51	43573	1471042,51
Plan 3 kw. 2015	17210550,41	14613896,41	1183875	46000	3260309,02	1965415	5930460	2969874,86	2596654	262500	2334154
Wykonanie 2015	17155721,12	15642511,21	1194160	112787,89	3584851,46	2145134,48	6395460	3078169,18	1513209,91	41745	1471464,91
2016	17749974,87	16872335,5	1297127	400023	3267700	2038000	5660200	5168031,01	877639,37	185000	692639,37
2017	16207714,17	15122714,17	1170000	100000	2490000	1463000	5996500	2220000	1085000	300000	785000
2018	16368134,26	16068134,26	970000	100000	2495000	1563000	5997000	2320000	300000	300000	0
2019	16998806,56	16168635	967878	100000	1981791	1062793	5997710	2215595	830171,56	100000	730171,56
2020	15885958	15785958	967975	100000	1981989	1262899	5998310	2215595	100000	100000	0
2021	18429046	15429046	1068000	100000	2119628	1384156	6118276	2259900	3000000	0	3000000
2022	17922045	15922045	1268000	100000	2351952	1384156	6210056	2293805	2000000	0	2000000
2023	17953695	17953695	1018000	100000	2051952	1150418	6210056	2293805	0	0	0
2024	15800000	15800000	1250000	100000	2352000	1150500	6211000	2295000	0	0	0
2025	15220000	15220000	1200000	100000	2300000	1150000	6210000	2295000	0	0	0

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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	11942842,15	10547489,69	0	0	0	170014,88	170014,88	0	0	1395352,46
Wykonanie 2014	16001376,37	12238613,13	0	0	0	109686,57	109686,57	0	0	3762763,24
Plan 3 kw. 2015	21232072,26	15405450,25	0	0	0	300000	300000	0	0	5826622,01
Wykonanie 2015	16674766,63	13712028,17	0	0	0	54002,27	54002,27	0	0	2962738,46
2016	20246710,08	16790260	0	0	0	180000	180000	0	0	3456450,08
2017	16876455,3	11996420,76	0	0	0	146000	146000	0	0	4880034,54
2018	15520652	11770652	0	0	0	144000	144000	0	0	3750000
2019	15798806,56	11925635	0	0	x	142000	142000	0	0	3873171,56
2020	14885958	12338500	0	0	x	140000	140000	0	0	2547458
2021	17821046	12729046	0	0	x	140000	140000	0	0	5092000
2022	17922395	12922395	0	0	x	140000	140000	0	0	5000000
2023	17588345	15794345	0	0	x	100000	100000	0	0	1794000
2024	15800000	15000000	0	0	x	75000	75000	0	0	800000
2025	15220000	14360000	0	0	x	50000	50000	0	0	860000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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	5011960,67	75784	0	0	75784	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	-156005,65	3898786,37	898786,37	0	3000000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-4021521,85	5021521,85	742780,72	742780,72	2200000	2200000	2078741,13	0	0	0
Wykonanie 2015	480954,49	2942780,72	742780,72	0	2200000	0	0	0	0	0
2016	-2496735,21	3696735,21	1223735,21	1223735,21	1200000	0	1273000	1273000	0	0
2017	-668741,13	968741,13	0	0	0	0	968741,13	668741,13	0	0
2018	847482,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	608000	392000	0	0	0	0	392000	0	0	0
2022	-350	300350	0	0	0	0	300350	350	0	0
2023	365350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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	2100000	2100000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	800000	800000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1000000	1000000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2016	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2017	300000	300000	0	0	0	0	0
2018	847482,26	847482,26	0	0	0	0	0
2019	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2020	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2021	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2022	300000	300000	0	0	0	0	0
2023	365350	365350	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	3000000	0	4235101,27	4310885,27
Wykonanie 2014	2200000	0	2092142,08	5990928,45
Plan 3 kw. 2015	3278741,13	0	-791553,84	2151226,88
Wykonanie 2015	3278741,13	0	1930483,04	4873263,76
2016	3351741,13	0	82075,5	2505810,71
2017	4020482,26	0	3126293,41	3126293,41
2018	3173000	0	4297482,26	4297482,26
2019	1973000	0	4243000	4243000
2020	973000	0	3447458	3447458
2021	365000	0	2700000	2700000
2022	365350	0	2999650	2999650
2023	0	0	2159350	2159350
2024	0	0	800000	800000
2025	0	0	860000	860000

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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1] + [9.5]) + ([1] + [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	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	13,39%	25,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,74%	5,74%	0	5,74%	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,55%	7,55%	0	7,55%	-3,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0	6,14%	11,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,77%	7,77%	0	7,77%	1,50%	11,95%	16,80%	TAK	TAK
2017	2,75%	2,75%	0	2,75%	21,14%	3,97%	8,83%	TAK	TAK
2018	6,06%	6,06%	0	6,06%	28,09%	6,52%	11,38%	TAK	TAK
2019	7,89%	7,89%	0	7,89%	25,55%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2020	7,18%	7,18%	0	7,18%	22,33%	24,93%	24,93%	TAK	TAK
2021	6,19%	6,19%	0	6,19%	14,65%	25,32%	25,32%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0	2,46%	16,74%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0	2,59%	12,03%	17,91%	17,91%	TAK	TAK
2024	0,47%	0,47%	0	0,47%	5,06%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2025	0,33%	0,33%	0	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	0	4670652,99	1443946,42	467035,72	10600	456435,72	654469,2	615736,75	125146,51		
Wykonanie 2014	0	0	4914621,7	1558488,08	3141147,33	9338,75	3131808,58	1072895,84	2684867,4	5000		
Plan 3 kw. 2015	0	0	5756180,44	1839196	3463048	122000	3341048	4216834	1599788,01	10000		
Wykonanie 2015	0	0	5273006,44	1582843,89	1620860,88	11679,42	1609181,46	2591527,71	361210,75	10000		
2016	0	0	6056853,59	1838262	2015998,5	267527,5	1748471	1713003,2	1612198,44	131248,44		
2017	0	0	4596580	1655800	4984034,54	104000	4880034,54	4751829,44	88195,43	40009,67		
2018	847482,26	847482,26	4598200	1655800	3787000	37000	3750000	3550000	0	0		
2019	1200000	1200000	4650000	1655800	3910171,56	37000	3873171,56	3580171,56	0	0		
2020	1000000	1000000	4664366	1655800	2578458	31000	2547458	2547458	0	0		
2021	608000	608000	4764366	1670000	5092000	0	5092000	5092000	0	0		
2022	0	0	4870366	1675000	5000000	0	5000000	5000000	0	0		
2023	365350	365350	4850000	1675000	1794000	0	1794000	1794000	0	0		
2024	0	0	4850000	1675000	0	0	0	0	0	0		
2025	0	0	4850000	1675000	0	0	0	0	0	0		

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: 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	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			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	158750,72	150459,11	0	1785355,1	1785355,1	0	159044,46	135541,11	0
Wykonanie 2014	119226,68	113229,51	0	670662,02	670662,02	0	158791,19	132557,46	0
Plan 3 kw. 2015	94632,45	90852,45	0	1323154	1323154	0	84000	71400	0
Wykonanie 2015	94618,19	90838,91	0	872567,91	872567,91	0	83985,74	71386,46	0
2016	54427,5	46263,38	0	0	0	0	68427,5	46263,38	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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	140101,79	74849,1	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	730157,56	445128,89	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	2298292	1151154	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1027090,48	655694,68	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2100000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	800000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1000000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1000000	0	0	0	0	0	0
2016	1200000	0	0	0	0	0	0
2017	300000	0	0	0	0	0	0
2018	847482,26	0	0	0	0	0	0
2019	1200000	0	0	0	0	0	0
2020	1000000	0	0	0	0	0	0
2021	1000000	0	0	0	0	0	0
2022	300000	0	0	0	0	0	0
2023	65350	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0

* 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 wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Nr XXVIII/160/2016 z dnia 10.10.2016 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)				30324404,6	2015998,5	4984034,54	3787000	3910171,56	2578458
1.a	- wydatki bieżące				623527,5	267527,5	104000	37000	37000	31000
1.b	- wydatki majątkowe				29700877,1	1748471	4880034,54	3750000	3873171,56	2547458
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				749385,5	68427,5	0	300000	300000	72458
1.1.1	- wydatki bieżące				68427,5	68427,5	0	0	0	0
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2015	2016	68427,5	68427,5	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				680958	0	0	300000	300000	72458
1.1.2.1	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	680958	0	0	300000	300000	72458
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29575019,1	1947571	4984034,54	3487000	3610171,56	2506000
1.3.1	- wydatki bieżące				555100	199100	104000	37000	37000	31000
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2017	125000	5000	45000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5092000	5000000	1794000	28940235,1
0	0	0	408100
5092000	5000000	1794000	28532135,1
0	0	0	672458

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	672458
0	0	0	672458

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5092000	5000000	1794000	28267777,1
0	0	0	408100
0	0	0	50000

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	119875	19875	25000	25000	25000	25000
1.3.1.3	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.4	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.7	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	10000	2000	0	0	0	0
1.3.1.8	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.9	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informaryzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	20000	15000	2000	1000	1000	1000
1.3.1.10	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2016	2020	30000	10000	5000	5000	5000	5000
1.3.1.11	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2012	2016	10000	2000	0	0	0	0
1.3.1.12	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów - Osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2015	2016	9225	9225	0	0	0	0

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

0	0	0	4000
0	0	0	4000
0	0	0	2000
0	0	0	8000
0	0	0	20000

0	0	0	30000
0	0	0	2000
0	0	0	9225

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						
1.3.1.13	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów	Urząd Gminy	2016	2017	101000	100000	1000	0	0	0
1.3.1.14	Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu- trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.15	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40000	10000	10000	0	0	0
1.3.1.16	Rewitalizacja zabutkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.17	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.18	Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023 -	Urząd Gminy	2015	2016	10000	10000	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				29019919,1	1748471	4880034,54	3450000	3573171,56	2475000
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szydłów-Gacki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3000000	150000	700000	725000	750000	675000
1.3.2.2	Budowa ścieżek rowerowych i tras rowerowych na terenie Gminy Szydłów - Rozwój ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2016	2023	300000	0	4828,44	45000	250171,56	0
1.3.2.3	Budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg - Zabezpieczenie miejsca do przechowywania materiałów	Urząd Gminy	2015	2016	125600	120000	0	0	0	0
1.3.2.4	Budowa wodociągu w miejscowości Potok i Grabki Duże - Poprawa warunków butowych	Urząd Gminy	2016	2017	100000	100000	0	0	0	0
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	10000000	100000	380000	400000	400000	400000

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	101000
0	0	0	4000

0	0	0	20000
---	---	---	-------

0	0	0	8000
0	0	0	8000

0	0	0	10000
5092000	5000000	1794000	27859677,1
0	0	0	3000000
0	0	0	300000
0	0	0	120000
0	0	0	0
4000000	4000000	220000	9900000

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 poprzez wymianę 400 lamp na sodowe - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2023	200000	20000	0	180000	0	0
1.3.2.7	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	2017	40009,67	0	40009,67	0	0	0
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej będących własnością gminy - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepłej	Urząd Gminy	2016	2023	600000	20000	0	100000	480000	0
1.3.2.9	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie - poprawa warunków socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	200000	15000	185000	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - poprawa warunków pracy członków OSP	Urząd Gminy	2014	2020	70000	0	65000	0	0	0
1.3.2.11	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2016	714145	150000	0	0	0	0
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny - Wymysłów - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	1140000	0	1130000	10000	0	0
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej nr 390029T Potok Kamienna Góra - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	280000	0	270000	10000	0	0
1.3.2.14	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km 0+010 do km 0+886 dł. 876m2 - Rozwój spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa	Urząd Gminy	2016	2017	88195,43	0	88195,43	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	200000
0	0	0	40009,67

0	0	0	600000
---	---	---	--------

0	0	0	185000
---	---	---	--------

0	0	0	65000
0	0	0	150000
0	0	0	1140000
0	0	0	280000
0	0	0	88195,43

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						
1.3.2.15	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	1062005	729508	0	0	0	0
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 - Katuszów - Kurozwęki w m. Korytnica od km 2+722 do km 3+622	Urząd Gminy	2015	2016	66963	66963	0	0	0	0
1.3.2.17	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne - zwiększenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	600000	15000	585000	0	0	0
1.3.2.18	Rewitalizacja Szydłowa etap II	Urząd Gminy	2016	2023	8000000	154000	0	1380000	1400000	1400000
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	789000	39000	350000	400000	0	0
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie - Zabezpieczenie zamku przed zniszczeniem	Urząd Gminy	2015	2016	58000	58000	0	0	0	0
1.3.2.21	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego - rozwój turystyki	Urząd Gminy	2016	2019	520000	7000	20000	200000	293000	0
1.3.2.22	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Szydłów - Poprawa warunków przeciwpożarniczych	Urząd Gminy	2016	2017	841000	4000	837000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	729508

0	0	0	66963
---	---	---	-------

0	0	0	585000
---	---	---	--------

1092000	1000000	1574000	8000000
0	0	0	770000

0	0	0	58000
---	---	---	-------

0	0	0	520000
---	---	---	--------

0	0	0	837000
---	---	---	--------

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						
1.3.2.23	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245 mb. - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	225001	0	225001	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	225001

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

Dochody i wydatki zmniejszono na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego, zmniejszającej środki na dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 o kwotę 311.497,00 zł, a zwiększono o kwotę 15.505,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących gminy.

W załączniku nr 2 przedsięwzięcia:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Wykorzystanie potencjału endogenicznego

gminy doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej

powiatu staszowskiego”. Zadanie ma być realizowane wspólnie z Gminą Staszów, Gminą Rytwiany i Powiatem Staszowskim. Wartość zadania 2.500,000,00 zł, planowana dotacja to kwota 1.980.000,00 zł, udział środków własnych Gminy 520.000,00 zł, w roku 2016 zaplanowano - 7.000,00 zł, do WPF wprowadzono wartość 520.000,00 zł - udział środków własnych,

- wprowadzono zmianę w nazwie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oświetlenia ulic na oświetlenie energooszczędne lub OZE” na „Modernizacja oświetlenia ulic poprzez

wymianę 400 lamp na sodowe”, zgodnie z wytycznymi WFOŚiGW w ramach tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów,

- w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie studium wykonalności z koncepcją uzyskania decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania „Ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 765 od km 20+400,00 do km 52+650,00”.

Zmieniono okres realizacji zadania - wykreślono rok 2016, a wpisano lata (2015 - 2017), zabezpieczając środki finansowe na rok 2017 w kwocie - 40.009,67 zł, tj. w tej samej wysokości co w roku 2016.

Ogółem wydatki w roku 2016 po zmianach wynoszą - 20.246.710,08 zł, a dochody 17.749.974,87 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.496.735,21 zł 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 1200.000,00 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytu.