

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 204/ 2017

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 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, poz. 1948) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191) Rada Gminy Szydłów uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/ 186/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ 186/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025 - „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ 186/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 stycznia 2017 r. objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłów.

§ 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 XXXIV/204/2017 z dnia 28 marca 2017 roku na lata 2017-2025

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2014	15845370,72	14330755,21	1082456	164970,8	3191786,79	1966008,51	5757660	3045845,74	1514615,51	43573	1471042,51
Wykonanie 2015	17155721,12	15642511,21	1194160	112787,89	3584851,46	2145134,48	6395460	3078169,18	1513209,91	41745	1471464,91
Plan 3 kw. 2016	17749974,87	16884335,5	1297127	400023	3267700	2038000	5660200	5180031,01	865639,37	185000	680639,37
Wykonanie 2016	16996195,57	16199213,73	1319152	72669,84	2650738,54	1404206,86	5660200	5234004,41	796981,84	136880,1	660101,74
2017	18035749,31	16115175,9	1298161	74272	2674122	1448000	5556102	5450861,9	1920573,41	227000	1693573,41
2018	21042152	15809289,12	970000	100000	2495000	1563000	5997000	2320000	5232862,88	300000	5232862,88
2019	22175681,5	16568635	967878	100000	1981791	1362793	5997710	2215595	5607046,5	100000	5607046,5
2020	15785958	15685958	967975	100000	1981989	1262899	5998310	2215595	100000	100000	0
2021	15489046	15489046	1068000	100000	2119628	1384156	6118276	2259900	0	0	0
2022	16901136,13	16901136,13	1268000	100000	2351952	1384156	6210056	2293805	0	0	0
2023	17860395	17860395	1018000	100000	2051952	1400418	6210056	2293805	0	0	0
2024	16837000	16000000	1250000	100000	2352000	1150500	6211000	2295000	837000	0	837000
2025	15260000	15260000	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 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	
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			
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 2014	16001376,37	12238613,13	0	0	0	109686,57	109686,57	0	0	3762763,24
Wykonanie 2015	16674766,63	13712028,17	0	0	0	54002,27	54002,27	0	0	2962738,46
Plan 3 kw. 2016	20246710,08	16735250,33	0	0	0	180000	180000	0	0	3511459,75
Wykonanie 2016	16278913,39	14392171,31	0	0	0	22259,89	22259,89	0	0	1886742,08
2017	25335749,31	15965037,74	0	0	0	50000	50000	0	0	9370711,57
2018	20442152	11770652	0	0	0	100000	100000	0	0	8671500
2019	20975681,5	11824681,5	0	0	x	140000	140000	0	0	9151000
2020	14585958	12307500	0	0	x	140000	140000	0	0	2278458
2021	14289046	12728046	0	0	x	140000	140000	0	0	1561000
2022	15901136,13	13875136,13	0	0	x	140000	140000	0	0	2026000
2023	16860395	13681895	0	0	x	100000	100000	0	0	3178500
2024	16137000	15300000	0	0	x	75000	75000	0	0	837000
2025	14860000	14860000	0	0	x	50000	50000	0	0	0

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

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:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
-156005,65	3898786,37	898786,37	0	3000000	0	0	0	0	0	
480954,49	2942780,72	742780,72	0	2200000	0	0	0	0	0	
-2496735,21	3696735,21	1223735,21	1223735,21	1200000	0	1273000	1273000	0	0	
717282,18	2423735,21	1223735,21	1223735,21	1200000	0	0	0	0	0	
-7300000	7300000	0	0	0	0	7300000	7300000	0	0	
600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
400000	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:			5.2	
			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 2014	800000	800000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1000000	1000000	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1200000	1200000	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	600000	600000	0	0	0	0	0
2019	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2020	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2021	1200000	1200000	0	0	0	0	0
2022	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2023	1000000	1000000	0	0	0	0	0
2024	700000	700000	0	0	0	0	0
2025	400000	400000	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 2014	2200000	0	2092142,08	5990928,45
Wykonanie 2015	3278741,13	0	1930483,04	4873263,76
Plan 3 kw. 2016	2378741,13	0	149085,17	2572820,38
Wykonanie 2016	0	0	1807042,42	4230777,63
2017	7300000	0	150138,16	150138,16
2018	6700000	0	4038637,12	4038637,12
2019	5500000	0	4743953,5	4743953,5
2020	4300000	0	3378458	3378458
2021	3100000	0	2761000	2761000
2022	2100000	0	3026000	3026000
2023	1100000	0	4178500	4178500
2024	400000	0	700000	700000
2025	0	0	400000	400000

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) - [2.1.3.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] + [2.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,74%	5,74%	0	5,74%	13,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0	6,14%	11,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	7,77%	7,77%	0	7,77%	1,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,19%	7,19%	0	7,19%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,28%	0,28%	0	0,28%	2,09%	8,95%	12,14%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0	3,33%	20,62%	5,16%	8,34%	TAK	TAK
2019	6,04%	6,04%	0	6,04%	21,84%	8,20%	11,38%	TAK	TAK
2020	8,49%	8,49%	0	8,49%	22,04%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2021	8,65%	8,65%	0	8,65%	17,83%	21,50%	21,50%	TAK	TAK
2022	6,75%	6,75%	0	6,75%	17,90%	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0	6,16%	23,40%	19,26%	19,26%	TAK	TAK
2024	4,60%	4,60%	0	4,60%	4,16%	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2025	2,95%	2,95%	0	2,95%	2,62%	15,15%	15,15%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2014	0	0	4914621,7	1558488,08	3141147,33	9338,75	3131808,58	1072895,84	2684867,4	5000
Wykonanie 2015	0	0	5273006,44	1582843,89	1620860,88	11679,42	1609181,46	2591527,71	361210,75	10000
Plan 3 kw. 2016	0	0	6016843,92	1838262	2360505,17	267527,5	2092977,67	1713003,2	1627198,44	171258,11
Wykonanie 2016	0	0	5607722,42	1688741,09	1049857,78	9779,44	1040078,34	855468,64	957047,85	74225,59
2017	0	0	5615062,4	1838400	8855943,58	641214,5	8214729,08	6375457,8	1347548,1	1647705,67
2018	600000	600000	4598200	1655800	8388618,5	155618,5	8233000	8671500	0	0
2019	1200000	1200000	4650000	1655800	9188000	37000	9151000	9151000	0	0
2020	1200000	1200000	4664366	1655800	2309458	31000	2278458	2278458	0	0
2021	1200000	1200000	4764366	1670000	1561000	0	1561000	1561000	0	0
2022	1000000	1000000	4870366	1675000	2026000	0	2026000	2026000	0	0
2023	1000000	1000000	4850000	1675000	3178500	0	3178500	3178500	0	0
2024	700000	700000	4850000	1675000	837000	0	837000	837000	0	0
2025	400000	400000	4850000	1675000	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 2014	119226,68	113229,51	0	670662,02	670662,02	0	158791,19	132557,46	0
Wykonanie 2015	94618,19	90838,91	0	872567,91	872567,91	0	83985,74	71386,46	0
Plan 3 kw. 2016	54427,5	54427,5	0	0	0	0	68427,5	54427,5	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	415199,9	415199,9	415199,9	890189,41	890189,41	890189,41	500489,5	415199,9	415199,9
2018	98723,7	98723,7	0	0	0	0	118618,5	98723,7	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 2014	730157,56	445128,89	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1027090,48	655694,68	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1050189,41	890189,41	890189,41	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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 długu 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 dokona 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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	800000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1000000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	1200000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	1200000	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	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 XXXIV/204/2017 z dnia 28 marca 2017 roku na lata 2017-2025

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37022395,08	8855943,58	8388618,5	9188000	2309458	1561000
1.a	- wydatki bieżące				1143208	641214,5	155618,5	37000	31000	0
1.b	- wydatki majątkowe				35879187,08	8214729,08	8233000	9151000	2278458	1561000
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:				1669297,41	1550678,91	118618,5	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				619108	500489,5	118618,5	0	0	0
1.1.1.1	Włączenie społeczne i walka z ubóstwem „Mam kwalifikacje - mogę więcej” - Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	550680,5	432062	118618,5	0	0	0
1.1.1.2	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2015	2017	68427,5	68427,5	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1050189,41	1050189,41	0	0	0	0
1.1.2.2	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zwiększenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	1050189,41	1050189,41	0	0	0	0
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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2026000	3178500	837000	35298950,58
0	0	0	355118,5
2026000	3178500	837000	34943832,08
0	0	0	1168807,91

0	0	0	118618,5
0	0	0	118618,5

0	0	0	0
0	0	0	1050189,41
0	0	0	1050189,41

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				35353097,67	7305264,67	8270000	9188000	2309458	1561000
1.3.1	- wydatki bieżące				524100	140725	37000	37000	31000	0
1.3.1.1	<i>Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych</i>	Urząd Gminy	2013	2017	125000	1000	0	0	0	0
1.3.1.2	<i>Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu</i>	Urząd Gminy	2016	2020	119875	1000	25000	25000	25000	0
1.3.1.3	<i>Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu</i>	Urząd Gminy	2013	2017	10000	500	0	0	0	0
1.3.1.4	<i>Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych</i>	Urząd Gminy	2013	2017	10000	500	0	0	0	0
1.3.1.5	<i>Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu</i>	Urząd Gminy	2013	2017	10000	500	0	0	0	0
1.3.1.6	<i>Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -</i>	Urząd Gminy	2013	2017	10000	500	0	0	0	0
1.3.1.7	<i>Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2015	2019	10000	500	2000	2000	0	0
1.3.1.8	<i>e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzacja przestrzenna</i>	Urząd Gminy	2016	2020	20000	15000	1000	1000	1000	0
1.3.1.9	<i>e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst</i>	Urząd Gminy	2016	2020	30000	10000	5000	5000	5000	0
1.3.1.10	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów</i>	Urząd Gminy	2016	2017	100000	100000	0	0	0	0
1.3.1.11	<i>Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu-trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Urząd Gminy	2013	2017	10000	500	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
2026000	3178500	837000	34130142,67
0	0	0	236500
0	0	0	1000

0	0	0	76000
0	0	0	500
0	0	0	500

0	0	0	500
0	0	0	500
0	0	0	4500
0	0	0	18000

0	0	0	25000
0	0	0	100000
0	0	0	500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.12	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40000	500	0	0	0	0
1.3.1.13	Rewitalizacja zabutkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10000	500	2000	2000	0	0
1.3.1.14	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10000	500	2000	2000	0	0
1.3.1.15	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	2017	9225	9225	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				34828997,67	7164539,67	8233000	9151000	2278458	1561000
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3300000	1500000	375000	600000	675000	0
1.3.2.2	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	385000	4320000	5250000	10000	10000
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulic poprzez wymianę 400 lamp na sodowe - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2023	200000	0	180000	1000	1000	1000
1.3.2.4	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	40009,67	0	0	0	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	500

0	0	0	4500
0	0	0	4500

0	0	0	0
---	---	---	---

2026000	3178500	837000	33893642,67
0	0	0	3000000
10000	9000	0	9994000

1000	1000	0	185000
0	0	0	40009,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.5	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie - poprawa warunków socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	50000	15000	0	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2017	1150000	1100000	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne - zwiększenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8	Rewitalizacja Szydłowa etap II	Urząd Gminy	2016	2023	8000000	15000	1380000	1400000	1400000	1090000
1.3.2.9	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	1295000	1294500	500	0	0	0
1.3.2.10	Wykorzystanie potencjału endogenicznego gmin doliny rzeki Czarnej dla podniesienia atrakcyjności turystycznej i gospodarczej powiatu staszowskiego - rozwój turystyki	Urząd Gminy	2016	2023	2500000	50000	0	0	0	0
1.3.2.11	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Szydłów - Poprawa warunków przeciwpożarowych	Urząd Gminy	2016	2025	841000	0	0	0	0	0
1.3.2.12	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245 mb. - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	225001	225001	0	0	0	0
1.3.2.13	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	0	100000	450000

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	15000
0	0	0	714145
0	0	0	0
1000000	1713000	0	7998000
0	0	0	1295000
1000000	1443000	0	2493000
0	0	837000	837000
0	0	0	225001
10000	10000	0	590000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny - Wymysłów - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	500000	450000	50000	0	0	0
1.3.2.15	Budowa ścieżek rowerowych i tras rowerowych na terenie Gminy Szydłów - Rozwój ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2016	2023	300000	45000	127500	100000	10000	10000
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej nr 390060T w Szydłowie i drogi nr ew. działki nr 6 w Brzezinach - Poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2015	2017	217000	215000	0	0	0	0
1.3.2.17	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	270000	250000	0	0	0	0
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych nr 390039T,390059T,390011T w m. Szydłów, Wymysłów i Korytnica na terenie gminy Szydłów - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	748834	738834	0	0	0	0
1.3.2.19	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	88195	0	0	0	0
1.3.2.20	Przebudowa drogi Korytnica-Osówka - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2015	2017	251000	220000	0	0	0	0
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych przy kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie - Stworzenie miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2016	2017	22000	20000	0	0	0	0
1.3.2.22	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie na potrzeby Policji - Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli	Urząd Gminy	2016	2017	62000	50000	0	0	0	0
1.3.2.23	Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy - Poprawa estetyki terenu	Urząd Gminy	2016	2017	49000	45000	0	0	0	0
1.3.2.24	Zakup budynku Ratusza i odzyskanie gruntów pod budynkiem - Zakup budynku Ratusza	Urząd Gminy	2016	2020	258000	228000	0	0	10000	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	500000
5000	2500	0	300000
0	0	0	215000

0	0	0	250000
0	0	0	738834

0	0	0	88195
---	---	---	-------

0	0	0	220000
0	0	0	20000

0	0	0	50000
---	---	---	-------

0	0	0	45000
0	0	0	238000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.25	Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Gackach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	25000	20000	0	0	0	0
1.3.2.26	Budowa odcinków oświetlenia drogowego w Grabkach Dużych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	26000	20000	0	0	0	0
1.3.2.27	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów - Gromadzenie wody na wypadek suszy	Urząd Gminy	2017	2018	130000	30000	100000	0	0	0
1.3.2.28	Budowa prosumenckich instalacji OZE na terenie gminy Szydłów - Zmniejszenie emisji	Urząd Gminy	2017	2019	3000000	50000	1450000	1500000	0	0
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	680958	50000	250000	300000	72458	0

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0	0	0	20000
0	0	0	20000
0	0	0	130000
0	0	0	3000000
0	0	0	672458

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2017 - 2025.

W załączniku nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

Planowane dochody budżetowe zwiększono o kwotę 1.358.596,91 zł, z czego:
z tytułu dotacji i środków na cele bieżące,

1. na podstawie Umowy z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na projekt Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów o kwotę 54.427,50 zł,
2. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na Pomoc Społeczną - 2.987,00 zł i Rodzina 27,00 zł,
3. Zmniejszona została subwencja oświatowa o kwotę 100.780,00 zł oraz dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej o 88,00 zł.

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne

4. promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 293.000,00 zł,
5. na podstawie umowy z Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na projekt przebudowy budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne - 890189,41 zł,
6. budowę dróg gminnych na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 218.834,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą - 18.035.749,31 zł.

Planowane wydatki budżetowe zwiększono o 1.358.596,91 zł. Zwiększenie wydatków jest wynikiem zwiększenia dochodów.

W załączniku nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany:

Po stronie przedsięwzięć na projekty i programy, zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

Wprowadzono przedsięwzięcie na Program Rewitalizacji Gminy Szydłów w kwocie 68.427,50 zł.

Po stronie przedsięwzięć majątkowych, wprowadzono zmiany:

1. W przedsięwzięciu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - rozbudowa, przebudowa i remont SPZOZ w Szydłowie zabezpieczono środki na dotację dla SPZOZ w Szydłowie na przebudowę przychodni zdrowia w kwocie 1.294.500,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zmniejszono środki własne a wprowadzono dodatkowe źródło finansowania - dotację w kwocie 890.189,41 zł.
3. Na remonty i budowę dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów - Wymysłów, Szydłów, Korytnica wprowadzono dodatkowe źródło finansowania inwestycji - dotację w kwocie 218.834,00 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.