

UCHWAŁA Nr XLIII/ 251/ 2017

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jerzy Klamczyński

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XLII/251/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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	
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	5 653 602,35	1 514 615,51	43 573,00	1 471 042,51	
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	
Plan 3 kw. 2016	17 749 974,87	16 884 335,50	1 297 127,00	400 023,00	3 267 700,00	2 038 000,00	5 660 200,00	5 180 031,01	865 639,37	185 000,00	680 639,37	
Wykonanie 2016	16 996 195,57	16 199 213,73	1 319 152,00	72 669,84	2 650 738,54	1 404 206,86	5 660 200,00	5 234 004,41	796 981,84	136 880,10	660 101,74	
2017	19 011 970,98	16 868 081,94	1 298 161,00	74 272,00	2 730 666,40	1 448 000,00	5 556 102,00	6 073 617,64	2 143 889,04	128 550,00	2 015 339,04	
2018	25 627 652,00	16 579 289,12	970 000,00	100 000,00	2 495 000,00	1 563 000,00	5 997 000,00	2 320 000,00	9 048 362,88	300 000,00	8 748 362,88	
2019	24 594 681,50	18 189 635,00	967 878,00	100 000,00	2 449 791,00	1 562 793,00	5 997 710,00	2 215 595,00	6 405 046,50	100 000,00	5 637 046,50	
2020	18 239 958,00	18 119 958,00	967 975,00	100 000,00	1 981 989,00	1 296 899,00	5 998 310,00	2 215 595,00	120 000,00	100 000,00	20 000,00	
2021	18 608 046,00	18 608 046,00	1 068 000,00	100 000,00	2 119 628,00	1 384 156,00	6 118 276,00	2 259 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	17 600 050,00	17 600 050,00	1 268 000,00	100 000,00	2 351 952,00	1 384 156,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 860 395,00	17 860 395,00	1 018 000,00	100 000,00	2 051 952,00	1 400 418,00	6 210 056,00	2 293 805,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 037 000,00	17 037 000,00	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	15 836 000,00	15 836 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						Wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		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 <sup>4)</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>			
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			
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2016	20 246 710,08	16 735 250,33	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 511 459,75	
Wykonanie 2016	16 278 913,39	14 392 171,31	0,00	0,00	0,00	22 259,89	22 259,89	0,00	0,00	1 886 742,08	
2017	22 907 622,85	17 064 795,95	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 842 826,90	
2018	26 447 652,00	15 850 642,33	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 597 009,67	
2019	25 594 681,50	14 924 681,50	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 670 000,00	
2020	17 739 958,00	14 788 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 951 458,00	
2021	17 608 046,00	14 228 046,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 380 000,00	
2022	15 700 050,00	15 690 050,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
2023	16 860 395,00	16 850 395,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	
2024	16 437 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	837 000,00	
2025	15 836 000,00	15 836 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	717 282,18	2 423 735,21	1 223 735,21	1 223 735,21	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 895 651,87	3 895 651,87	715 651,87	715 651,87	0,00	0,00	3 180 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00
2018	-820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 092 142,08	5 990 928,45	
Wykonanie 2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278 741,13	0,00	1 930 483,04	4 873 263,76	
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 741,13	0,00	149 085,17	2 572 820,38	
Wykonanie 2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807 042,42	4 230 777,63	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	-196 714,01	518 937,86	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	728 646,79	728 646,79	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 264 953,50	3 264 953,50	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 331 458,00	3 331 458,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	1,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,44%	x	x	x	x
2017	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	-0,36%	8,95%	12,14%	TAK	TAK
2018	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	4,01%	4,34%	7,53%	TAK	TAK
2019	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	13,68%	1,84%	5,03%	TAK	TAK
2020	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	18,81%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	23,54%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2022	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	10,85%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	5,65%	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2024	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	8,43%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	0,00%	8,31%	8,31%	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:		
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 914 621,70	1 558 488,08	4 847 442,16	9 338,75	4 838 103,41	1 072 895,84	2 684 867,40	5 000,00
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 016 843,92	1 838 262,00	2 360 505,17	267 527,50	2 092 977,67	1 713 003,20	1 627 198,44	171 258,11
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 607 722,42	1 688 741,09	1 049 857,78	9 779,44	1 040 078,34	855 468,64	957 047,85	74 225,59
2017	0,00	0,00	6 028 370,66	1 896 205,45	5 048 755,91	210 652,50	4 838 103,41	3 580 594,80	1 744 489,10	517 743,00
2018	0,00	0,00	4 598 200,00	1 655 800,00	10 634 009,67	37 000,00	10 597 009,67	8 991 000,00	764 000,00	842 009,67
2019	0,00	0,00	4 650 000,00	1 655 800,00	10 707 000,00	37 000,00	10 670 000,00	9 181 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 982 458,00	31 000,00	2 951 458,00	2 351 458,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	3 380 000,00	0,00	3 380 000,00	1 561 000,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	4 870 366,00	1 675 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	837 000,00	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:	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
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
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
Plan 3 kw. 2016	54 427,50	54 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	68 427,50	54 427,50	0,00
Wykonanie 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	1 063 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 021 862,88	5 021 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 007 046,50	5 007 046,50	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	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Wykonanie 2014	730 157,56	445 128,89	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 323 189,41	1 063 189,41	1 063 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 396 862,88	5 021 862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 607 046,50	5 007 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	800 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 200 000,00	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
2018	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
2020	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
2022	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
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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 18.

\*\* 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

WICEPRZEWODNICZACY  
RADY GMINY  
  
Jerzy Klamczyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały WPF Nr XLIII/251/2017 z dnia 29 listopada 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)				34 418 017,58	5 048 755,91	10 634 009,67	10 707 000,00	2 982 458,00	3 380 000,00
1.a	- wydatki bieżące				594 027,50	210 652,50	37 000,00	37 000,00	31 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 823 990,08	4 838 103,41	10 597 009,67	10 670 000,00	2 951 458,00	3 380 000,00
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:				4 043 189,41	2 323 189,41	375 000,00	600 000,00	675 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 043 189,41	2 323 189,41	375 000,00	600 000,00	675 000,00	0,00
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	743 189,41	743 189,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3 300 000,00	1 580 000,00	375 000,00	600 000,00	675 000,00	0,00
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:				30 374 828,17	2 725 566,50	10 259 009,67	10 107 000,00	2 307 458,00	3 380 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				594 027,50	210 652,50	37 000,00	37 000,00	31 000,00	0,00
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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	119 875,00	1 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.3	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	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	500,00	0,00	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	500,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	20 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00
1.3.1.10	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	10 000,00	10 000,00	837 000,00	28 945 955,67
1.a	0,00	0,00	0,00	236 500,00
1.b	10 000,00	10 000,00	837 000,00	28 709 455,67
1.1	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	10 000,00	10 000,00	837 000,00	27 295 955,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	236 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	76 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	18 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	100 000,00


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						
1.3.1.11	Remont świetlicy wiejskiej w Kotoszowie wraz z zagospodarowaniem terenu-trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej-trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
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	10 725,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2015	2017	68 427,50	68 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 780 800,67	2 514 914,00	10 222 009,67	10 070 000,00	2 276 458,00	3 380 000,00
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	2019	13 700 000,00	430 000,00	5 000 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja 660 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	30 000,00	0,00	1 450 000,00	20 000,00	0,00
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	2018	40 009,67	0,00	40 009,67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie - poprawa warunków socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2018	1 150 000,00	10 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zabezpieczenia wysokiej jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2021	5 000 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	2 930 000,00
1.3.2.9	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	1 260 000,00	300 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Szydłów - Poprawa warunków przeciwpożarniczych	Urząd Gminy	2016	2025	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128 988,00	128 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00	450 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny - Wymysłów - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	520 000,00	470 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2018	217 000,00	151 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	270 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	4 500,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	10 000,00	10 000,00	837 000,00	27 059 455,67
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	13 270 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	40 009,67
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	602 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	837 000,00	837 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	128 988,00
1.3.2.13	10 000,00	10 000,00	0,00	580 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	240 000,00

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						
1.3.2.18	Przebudowa dróg gminnych nr 390039T,390059T,390011T w m. Szydłów, Wymysłów i Korytnica na terenie gminy Szydłów - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	506 390,00	387 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	84 455,00	84 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi Korytnica-Osówka - Poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy	2015	2017	251 000,00	215 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa miejsc parkingowych przy kościele Wszystkich Świętych w Szydłowie - Stworzenie miejsc parkingowych	Urząd Gminy	2016	2017	22 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku administracyjnego przy ul. Targowej 5 w Szydłowie na potrzeby Policji - Zwiększenie bezpieczeństwa obywateli	Urząd Gminy	2016	2017	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Utwardzenie placów przy Urzędzie Gminy - Poprawa estetyki terenu	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa odcinka oświetlenia drogowego w Gackach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa odcinków oświetlenia drogowego w Grabkach Dużych - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	57 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów - Gromadzenie wody na wypadek suszy	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - Zmniejszenie emisji	Urząd Gminy	2017	2020	2 700 000,00	30 000,00	2 600 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.29	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	680 958,00	50 000,00	186 000,00	300 000,00	136 458,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	672 458,00

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jerzy Klamczyński

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLII/ 251/ 2017  
Rady Gminy Szydłów  
z dnia 29 listopada 2017 roku

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

W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany:

- planowane dochody budżetowe zmniejszono o kwotę : 48.233,20 zł. Dokonano zmian w dochodach bieżących, które zwiększono o kwotę 54.433,00 zł, tj. wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na przez Gminę: wpływy z odsetek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, opłaty skarbowej oraz wpływy podatku od środków transportowych oraz wpływy z usług. Dochody zwiększone zostały o ponadplanowe wykonanie w porównaniu do planu finansowego zrealizowanego za okres 10 miesięcy roku 2017, a zmniejszono o 4.783,00 zł z tytułu opłat czynszowych - 3.873,00 zł i różnych dochodów o 910,00 zł (wpłat za przyłącze wodociągowe). Równocześnie po analizie sprawozdań i uzyskanych informacji zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

Dochody po zmianach wynoszą 19.011.970,98 zł.

- planowane wydatki budżetowe zmniejszone o 48.233,20 zł. Zmiany po stronie wydatków są wynikiem zmian w dochodach budżetowych. Wydatki majątkowe zmniejszono o 135.762,67 zł, z tego zwiększono o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP, zmniejszono o kwotę 99.753,00 zł z tytułu dotacji dla Powiatu Staszowskiego na przebudowę dróg powiatowych i o kwotę 40.009,67 zł z tytułu dotacji dla Województwa Świętokrzyskiego. Dotacja dla Województwa Świętokrzyskiego została przesunięta na 2018 r.

Wydatki bieżące zwiększono o 86.529,47 zł, z tego: na pokrycie wydatków z tytułu zużycia energii elektrycznej - 73.701,67 zł, opłat za rozgraniczenia - 2.116,80 zł i dotacji dla Powiatu Staszowskiego na remont drogi powiatowej - 10.711,00 zł.

Wydatki budżetowe po zmianach wynoszą: 22.907.622,85 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetowy wynosi 3.895.651,87 zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty planowanym kredytem w wysokości 3.180.000,00 zł i środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej w wysokości 715.651,87 zł.

W załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia - zmiany dotyczą:

1. Zadania „Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na Odcinku Potok - Brzeziny dł. 2.245 m” (dotacja dla Powiatu Staszowskiego) - było 225.001,00 zł, zmniejszono do kwoty 128.988,00 zł,
2. Zadania „Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2017 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0037T Szydłów - Pieczonogi od km. 0+010 do km. 0+886, dł. 875 m.” - było 88.195,00 zł, zmniejszono do kwoty 84.455,00 zł,
3. Przedsięwzięcie pn. Opracowanie studium wykonalności inwestycji z koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania pt.: „Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00” w kwocie 40.009,67 zł, zostało przesunięte na rok 2018.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Jerzy Klameczyński