

UCHWAŁA Nr XLVIII/ 284/ 2018

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026

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, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/ 273/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/ 273/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026 - „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 3 do Uchwały XLIV/ 273/ 2017 Rady Gminy Szydłów z dnia 29 grudnia 2017 r. - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026” - 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

Ireneusz Jastrzęb

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr XLVII/284/2018 z dnia 28-03-2018 r. na lata 2018-2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	17 155 721,12	15 642 511,21	1 194 180,00	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
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
Plan 3 kw. 2017	18 672 287,89	16 397 989,85	1 298 181,00	74 272,00	2 680 542,00	1 448 000,00	5 556 102,00	5 653 742,35	2 274 298,04	227 000,00	2 047 298,04
Wykonanie 2017	18 529 823,51	17 572 417,02	1 480 411,00	107 215,02	2 811 783,30	1 499 026,70	5 645 400,00	6 096 271,23	957 406,49	99 225,00	858 181,49
2018	22 603 140,37	17 647 015,37	1 638 936,00	100 000,00	2 764 752,00	1 520 000,00	6 887 211,00	5 022 468,87	4 956 125,00	123 000,00	4 833 125,00
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	18 472 054,50	18 352 054,50	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	120 000,00	0,00
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	17 837 000,00	17 837 000,00	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	17 836 000,00	17 836 000,00	1 250 000,00	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
2026	17 850 000,00	17 850 000,00	1 250 000,00	100 000,00	2 300 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być ułożony 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 2010 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 10-letni budżetowego oraz do maksymalnie trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczeniowych poza ramami 10-letniej prognozy, wynikające z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	23 387 939,76	16 552 791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 835 148,57
Wykonanie 2017	19 757 878,10	15 696 954,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 923,87
2018	30 203 140,37	16 649 857,04	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	13 553 283,33
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	17 972 054,50	14 788 500,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 183 554,50
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	16 486 000,00	16 486 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 500 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-4 715 651,87	4 715 651,87	715 651,87	715 651,87	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 228 054,59	1 941 017,39	1 941 017,39	1 228 054,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 600 000,00	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	-154 801,34	560 850,53
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 462,79	3 816 480,18
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	997 158,33	1 097 158,33
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	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	8 000 000,00	0,00	3 563 554,50	3 563 554,50
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	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	5 100 000,00	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	4 100 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 237 000,00	2 237 000,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
La	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	11,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	7,19%	7,19%	0,00	7,19%	11,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	10,66%	x	x	x	x
2018	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	4,96%	7,78%	11,20%	TAK	TAK
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,68%	5,60%	9,02%	TAK	TAK
2020	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	19,94%	6,34%	9,77%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	23,54%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2022	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	10,85%	19,05%	19,05%	TAK	TAK
2023	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	5,65%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2024	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	12,54%	13,35%	13,35%	TAK	TAK
2025	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	7,57%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2026	7,62%	7,62%	0,00	7,62%	7,56%	8,59%	8,59%	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⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 003 533,19	1 886 205,45	5 990 018,58	210 652,50	5 779 366,08	3 891 538,80	1 795 548,10	1 148 061,67
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 705 988,47	1 734 581,66	3 381 388,52	70 118,79	3 311 269,73	3 081 406,58	742 354,14	237 163,15
2018	0,00	0,00	6 500 648,30	2 022 505,78	12 772 913,17	155 000,00	12 617 913,17	11 775 903,50	852 870,16	924 509,67
2019	0,00	0,00	4 650 000,00	1 655 800,00	9 843 000,00	33 000,00	9 810 000,00	10 670 000,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	500 000,00	4 664 366,00	1 655 800,00	2 542 054,50	27 000,00	2 515 054,50	3 183 554,50	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	4 764 366,00	1 670 000,00	2 931 000,00	1 000,00	2 930 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	4 870 366,00	1 675 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	4 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	197 581,86	197 581,86	197 581,86	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 715 140,00	3 899 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 637 046,50	5 637 046,50	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 027 090,48	655 694,68	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	1 510 714,06	959 340,37	959 340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 480 000,00	3 899 997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 670 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 183 554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 930 000,00	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
2026	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 leczniczej	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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 240 ustawy do wypełnienia zobowiązań z tytułu wadliwie złożonej przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kosztów i czynności w wykonaniu przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 62). Automatycznie wykonania danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 6.0 - 6.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących postaw prawnych, art. 342a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęte jest jednostki samorządu terytorialnego.

- pozycji kosztowa symboli „Z” oznacza się na okres, na który zaplanowano planując się zobowiązania z tytułu (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaplanowano zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w rozdziałach do widoczności w planie finansowym. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to przyjęto oznaczenie symbolem „Z” sprzecznym się do określonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia walczych.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ireneusz Jastrząb

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały WPF Nr XLVII/284/2018 z dnia 28 marca 2018 r. na lata 2018-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 203 342,67	12 772 913,17	9 843 000,00	2 542 054,50	2 931 000,00	1 000,00
1.a	- wydatki bieżące				312 375,00	155 000,00	33 000,00	27 000,00	1 000,00	1 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 890 967,67	12 617 913,17	9 810 000,00	2 515 054,50	2 930 000,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 150 000,00	8 480 000,00	8 280 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 150 000,00	8 480 000,00	8 280 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3 300 000,00	2 380 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa, modernizacja i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2018	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	5 000 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), 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:				12 053 342,67	4 292 913,17	1 563 000,00	2 532 054,50	2 931 000,00	1 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				312 375,00	155 000,00	33 000,00	27 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.1.1	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	0,00	0,00
1.3.1.2	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków społecznych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	2 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.4	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2016	2020	5 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2016	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Rewitalizacja zabutkowego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10 000,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania społeczne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym-trwałość projektu - koszty utrzymania budynku	Urząd Gminy	2018	2022	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 740 967,67	4 137 913,17	1 530 000,00	2 505 054,50	2 930 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	18 591 458,00
1.a	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	18 423 458,00
1.1	0,00	0,00	0,00	7 476 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 476 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	7 456 000,00
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	0,00	0,00	0,00	11 115 458,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	168 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	1 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	10 947 458,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.1	Opracow. Studium Wykonal. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcjo.-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	40 009,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zabezpieczenia wysokiej jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2021	5 000 000,00	50 000,00	0,00	2 000 000,00	2 930 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku i wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	1 260 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie ul. Armii Krajowej - poprawa warunków komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	270 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa zbiornika retencyjnego na rzece Szydłówka, obręb Gacki, gmina Szydłów - Gromadzenie wody na wypadek suszy	Urząd Gminy	2017	2018	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 600 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	680 958,00	172 403,50	30 000,00	468 554,50	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie odwodnienia Szkoły Podstawowej w Solcu - Zabezpieczenie piwnic	Urząd Gminy	2017	2018	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2017	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - 1 etap - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	Urząd Gminy	2016	2020	1 500 000,00	3 500,00	1 450 000,00	16 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	670 958,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 466 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ireneusz Jastrząb

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2018 - 2026.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2026 wprowadza się zmiany:

- zwiększono bieżące dochody budżetowe roku 2018 o kwotę - 96.858,50 zł, a dochody majątkowe o kwotę 117.985,00 zł.

Na kwotę dochodów bieżących składa się zwiększona kwota subwencji oświatowej w kwocie 94.679,00 zł, dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących w kwocie 27,00 zł oraz kwota 2.152,50 zł tytułem zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości w Grabkach Dużych.

Na kwotę dochodów majątkowych składa się dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn.

„Program rozwój gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na rozbudowę drogi nr 390042T w Szydłowie - ul. Armii Krajowej (2016-2018).

Dochody po zmianach wynoszą - 22.603.140,37 zł.

Zmiany w planowanych wydatkach budżetowych są wynikiem zmian po stronie dochodów oraz wprowadzono zmianę w wydatkach majątkowych, zwiększając kwotę wydatków o 117.985,00 zł, z dotacji otrzymanej od Wojewody Świętokrzyskiego na rozbudowę drogi nr 390042T w Szydłowie - ul. Armii Krajowej, natomiast zmniejszono środki własne na w/w zadanie.

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 30.203.140,37 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosić będzie 7.600.000,00 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 7.500.000,00 zł i środkami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej - 100.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 - „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów”, wprowadzono zmianę w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi nr 390042T w Szydłowie - ul. Armii Krajowej”, zwiększając kwotę wydatków o 117.985,00 zł, tytułem dotacji otrzymanej od Wojewody Świętokrzyskiego, natomiast zmniejszono środki własne na w/w zadanie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ireneusz Jastrzęb