

UCHWAŁA Nr IX/ 40/ 2011

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 17 maja 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów  
na lata 2011-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), w związku z Uchwałą Nr VI/ 18/ 2011 Rady Gminy Szydłów z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2011 – 2020 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/ 18/ 2011 z dnia 28 lutego 2011 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

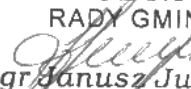
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/ 18/ 2011 z dnia 28 lutego 2011 r. Wykaz przedsięwzięć do WPF – otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Stanisław Juszczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały RG Szydłów nr IX/40/2011 z dnia 17 maja 2011 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>9 989 557,08</b>	<b>10 766 819,78</b>	<b>15 411 831,00</b>	<b>14 107 967,62</b>	<b>15 125 413,00</b>	<b>11 036 102,00</b>
1a	dochody bieżące	9 962 599,88	10 159 423,88	10 131 550,00	10 655 805,45	10 190 662,00	10 884 769,00
1b	dochody majątkowe, w tym	26 957,20	607 395,90	5 280 281,00	3 452 162,17	4 934 751,00	151 333,00
1c	ze sprzedaży majątku	26 957,20	66 653,02	259 641,00	270 891,43	150 000,00	151 333,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>8 111 192,57</b>	<b>8 352 553,77</b>	<b>9 814 506,00</b>	<b>8 739 410,01</b>	<b>9 311 435,00</b>	<b>8 977 081,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 787 035,00	3 937 638,00	4 280 825,00	4 057 725,15	4 468 019,00	4 474 430,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	198 000,00	211 000,00	215 600,00	215 600,00	230 800,00	233 108,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 033 513,00	1 043 847,00	1 054 286,00	1 054 286,00	1 347 249,00	977 114,00
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 878 364,51</b>	<b>2 414 266,01</b>	<b>5 597 325,00</b>	<b>5 368 557,61</b>	<b>5 813 978,00</b>	<b>2 059 021,00</b>

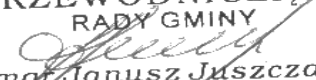
Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
<b>10 312 176,00</b>	<b>10 672 010,00</b>	<b>10 872 845,00</b>	<b>10 771 130,00</b>	<b>10 838 991,00</b>	<b>10 942 881,00</b>	<b>12 097 810,00</b>	<b>12 703 788,00</b>
9 983 617,00	10 083 453,00	10 184 288,00	10 286 130,00	10 388 991,00	10 492 881,00	11 597 810,00	12 203 788,00
328 559,00	588 557,00	688 557,00	485 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
328 559,00	588 557,00	688 557,00	485 000,00	450 000,00	450 000,00	500 000,00	500 000,00
<b>9 264 443,00</b>	<b>9 310 765,00</b>	<b>9 264 211,00</b>	<b>9 217 890,00</b>	<b>9 171 800,00</b>	<b>9 125 942,00</b>	<b>9 080 312,00</b>	<b>9 034 910,00</b>
4 519 175,00	4 564 366,00	4 564 000,00	4 586 820,00	4 609 754,00	4 609 754,00	4 632 803,00	4 679 131,00
235 439,00	237 793,00	240 171,00	242 573,00	244 998,00	247 448,00	249 923,00	252 422,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982 831,00	992 652,00	960 953,00	956 148,00	951 367,00	951 367,00	946 610,00	946 610,00
<b>1 047 733,00</b>	<b>1 361 245,00</b>	<b>1 608 634,00</b>	<b>1 553 240,00</b>	<b>1 667 191,00</b>	<b>1 816 939,00</b>	<b>3 017 498,00</b>	<b>3 668 878,00</b>

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	726 434,00	1 902 528,00	112 074,00	1 648 978,00	400 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	726 343,00	1 902 528,00	112 074,00	1 648 978,00	400 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 604 798,51	4 316 794,01	5 709 399,00	7 017 535,61	6 213 978,00	2 059 021,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	631 764,00	770 158,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	550 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	231 764,00	220 158,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 604 798,51	4 316 794,01	5 609 399,00	6 917 535,61	5 582 214,00	1 288 863,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	702 270,00	2 667 816,00	10 609 399,00	7 659 684,82	9 882 214,00	1 838 863,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	702 270,00	2 667 816,00	10 609 399,00	7 659 684,82	9 421 214,00	1 838 863,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	4 300 000,00	550 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 902 528,51	1 648 978,01	0,00	757 850,79	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	5 000 000,00	1 500 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 047 733,00	1 361 245,00	1 608 634,00	1 553 240,00	1 667 191,00	1 816 939,00	3 017 498,00	3 668 878,00
299 718,00	450 850,00	1 000 000,00	1 101 445,00	1 046 000,00	1 044 000,00	1 042 000,00	1 040 000,00
200 000,00	400 000,00	950 000,00	1 053 445,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
99 718,00	50 850,00	50 000,00	48 000,00	46 000,00	44 000,00	42 000,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748 015,00	910 395,00	608 634,00	451 795,00	621 191,00	772 939,00	1 975 498,00	2 628 878,00
1 201 460,00	1 660 395,00	608 634,00	451 795,00	621 191,00	772 939,00	1 975 498,00	2 628 878,00
1 201 460,00	1 660 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453 445,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 653 445,00	6 003 445,00	5 053 445,00	4 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	0,00%	0,00%	0,65%	0,71%	4,18%	6,98%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,10%	8,59%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,00%	0,00%	0,65%	0,71%	4,18%	6,98%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	0,00%	0,00%	32,44%	10,63%	35,70%	48,93%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	8 111 192,57	8 352 553,77	9 914 506,00	8 839 410,01	9 543 199,00	9 197 239,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	8 813 462,57	11 020 369,77	20 523 905,00	16 499 094,83	19 425 413,00	11 036 102,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 176 094,51	-253 549,99	-5 112 074,00	-2 391 127,21	-4 300 000,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	726 434,00	1 902 528,00	5 112 074,00	3 148 978,00	4 700 000,00	550 000,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	550 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2,91%	4,22%	9,20%	10,23%	9,65%	9,54%	8,61%	8,19%
8,34%	10,37%	12,71%	11,94%	13,53%	14,42%	15,04%	18,59%
TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2,91%	4,22%	9,20%	10,23%	9,65%	9,54%	8,61%	8,19%
54,82%	56,25%	46,48%	37,14%	27,68%	18,28%	8,27%	0,00%
9 364 161,00	9 361 615,00	9 314 211,00	9 265 890,00	9 217 800,00	9 169 942,00	9 122 312,00	9 074 910,00
10 565 621,00	11 022 010,00	9 922 845,00	9 717 685,00	9 838 991,00	9 942 881,00	11 097 810,00	11 703 788,00
-253 445,00	-350 000,00	950 000,00	1 053 445,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
453 445,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	400 000,00	950 000,00	1 053 445,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Janusz Juszczyk

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały RG Szydłów nr IX/40/2011 z dnia 17 maja 2011 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					32 524 108,00	10 768 463,00	2 815 974,00
- wydatki bieżące					632 000,00	1 347 249,00	977 111,00
- wydatki majątkowe					31 892 108,00	9 421 214,00	1 838 863,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>32 524 108,00</b>	<b>9 805 977,00</b>	<b>1 843 863,00</b>
- wydatki bieżące					632 000,00	384 763,00	5 000,00
- wydatki majątkowe					31 892 108,00	9 421 214,00	1 838 863,00
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>					<b>27 964 445,00</b>	<b>9 344 977,00</b>	<b>741 000,00</b>
- wydatki bieżące					632 000,00	384 763,00	5 000,00
Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone - poprawa ruchu turystycznego		Urząd Gminy	2009	2014	632 000,00	384 763,00	5 000,00
- wydatki majątkowe					27 332 445,00	8 960 214,00	736 000,00
<b>Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków - Poprawienie warunków bytowych</b>					<b>17 951 369,00</b>	<b>4 311 865,00</b>	<b>500 000,00</b>
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów					17 951 369,00	4 311 865,00	500 000,00
<b>Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców</b>					<b>436 752,00</b>	<b>288 332,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach					436 752,00	288 332,00	0,00



Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
2 184 291,00	2 653 047,00	18 421 775,00
982 831,00	992 652,00	4 299 843,00
1 201 460,00	1 660 395,00	14 121 932,00
<b>1 202 460,00</b>	<b>1 661 395,00</b>	<b>14 513 695,00</b>
1 000,00	1 000,00	391 763,00
1 201 460,00	1 660 395,00	14 121 932,00
<b>1 001 000,00</b>	<b>701 000,00</b>	<b>11 787 977,00</b>
1 000,00	1 000,00	391 763,00
<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>391 763,00</b>
1 000 000,00	700 000,00	11 396 214,00
<b>850 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>6 211 865,00</b>
850 000,00	550 000,00	6 211 865,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 332,00</b>
0,00	0,00	288 332,00

Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2009	2011	82 320,00	75 000,00	0,00
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach	Urząd Gminy	2009	2011	82 320,00	75 000,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej	Urząd Gminy	2010	2012	226 000,00	140 000,00	86 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	Urząd Gminy	2010	2012	226 000,00	140 000,00	86 000,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej	Urząd Gminy	2010	2011	53 050,00	50 000,00	0,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach	Urząd Gminy	2010	2011	53 050,00	50 000,00	0,00
Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie i murów miejskich wraz z bud. kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Poprawa warunków bytowych i turystycznych	Urząd Gminy	2004	2014	8 494 854,00	4 013 017,00	150 000,00
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	Urząd Gminy	2004	2014	8 494 854,00	4 013 017,00	150 000,00
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności	Urząd Gminy	2009	2011	88 100,00	82 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie	Urząd Gminy	2009	2011	88 100,00	82 000,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>4 559 663,00</b>	<b>461 000,00</b>	<b>1 102 863,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				4 559 663,00	461 000,00	1 102 863,00

0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	75 000,00
0,00	0,00	226 000,00
0,00	0,00	226 000,00
0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	50 000,00
150 000,00	150 000,00	4 463 017,00
150 000,00	150 000,00	4 463 017,00
0,00	0,00	82 000,00
0,00	0,00	82 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
201 460,00	960 395,00	2 725 718,00
0,00	0,00	0,00
201 460,00	960 395,00	2 725 718,00

<b>Budowa parkingu w Szydłowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla turystów</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>174 263,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>6 563,00</b>
Budowa parkingu w Szydłowie przy ul. Cmentarnej		2010	2012	174 263,00	11 100,00	6 563,00
<b>Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych - Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
<b>Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa - Poprawa warunków bytowych</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2004</b>	<b>2014</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa	Urząd Gminy	2004	2014	3 500 000,00	300 000,00	500 000,00
<b>Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy - Ulepszenie bazy sportowej</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2012</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	Urząd Gminy	2010	2012	0,00	0,00	0,00
<b>Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach - Poprawa bazy sportowej</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach	Urząd Gminy	2010	2011	0,00	0,00	0,00
<b>e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Informatyzacja przestrzenna</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>20 400,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>500,00</b>
e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2011	2012	20 400,00	19 900,00	500,00
<b>e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast. Informatycznej - Informatyzacja jst</b>	<b>Urząd Gminy</b>	<b>2009</b>	<b>2013</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		2009	2013	50 000,00	20 000,00	20 000,00

0,00	0,00	17 663,00
0,00	0,00	17 663,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
200 000,00	960 395,00	1 960 395,00
200 000,00	960 395,00	1 960 395,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	20 400,00
0,00	0,00	20 400,00
1 460,00	0,00	41 460,00
1 460,00	0,00	41 460,00




Remont nawierzchni dróg gminnych - Poprawa warunków dojazdu do gospodarstw rolnych i domowych.	Urząd Gminy	2004	2012	715 000,00	100 000,00	498 000,00
Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Cmentarna, Wschodnia i Armii Krajowej w Szydłowie oraz drogi gminnej w Solcu		2004	2012	715 000,00	100 000,00	498 000,00
Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie - Poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2010	2012	100 000,00	10 000,00	77 800,00
Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie	Urząd Gminy	2010	2012	100 000,00	10 000,00	77 800,00
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie - Zapewnienie miejsc parkingowych dla ludności	Urząd Gminy	2009	2011	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie		2009	2011	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w Brzezinach - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2009	2011	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu zbiornika wodnego w Brzezinach	Urząd Gminy	2009	2011	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	962 486,00	972 111,00
- wydatki bieżące				0,00	962 486,00	972 111,00
Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - Zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	221 000,00	223 210,00
Dowóz uczniów do szkół - Bezpieczny dowóz dzieci	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	167 400,00	169 074,00
Funkcjonowanie Bibliotek - rozwój intelektualny	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	73 000,00	73 730,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Kontakt z podopiecznymi	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	25 644,00	25 900,00
Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Prawidłowe funkcjonowanie Urzędu	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	54 135,00	54 677,00

0,00	0,00	598 000,00
0,00	0,00	598 000,00
0,00	0,00	87 800,00
0,00	0,00	87 800,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
981 831,00	991 652,00	3 908 080,00
981 831,00	991 652,00	3 908 080,00
225 442,00	227 697,00	897 349,00
170 765,00	172 472,00	679 711,00
74 467,00	75 212,00	296 409,00
26 159,00	26 421,00	104 124,00
55 223,00	55 777,00	219 812,00

Funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół - Obsługa księgowa szkół	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	3 000,00	3 030,00
Funkcjonowanie Centrum Kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	139 000,00	140 390,00
Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	66 300,00	66 963,00
Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy	2010	2014	0,00	2 507,00	2 532,00
Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	60 000,00	60 600,00
Utrzymanie porządku i czystości - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	30 000,00	30 300,00
Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	18 400,00	18 584,00
Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	Urząd Gminy	2011	2014	0,00	102 100,00	103 121,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00



3 060,00	3 091,00	12 181,00
141 794,00	143 212,00	564 396,00
67 633,00	68 309,00	269 205,00
2 557,00	2 582,00	10 178,00
61 206,00	61 818,00	243 624,00
30 603,00	30 909,00	121 812,00
18 770,00	18 958,00	74 712,00
104 152,00	105 194,00	414 567,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Janusz Juszcak

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo</b>												
1.	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2006-2014)	17951369	4311865	20000	1997460	1997460	A. B. C. D.	2294405	Urząd Gminy	
2.		01095	Budowa Domu Kultury w miejscowości Grabki Duże (2010-2011)	436 752	288332	0	38332	38332	A. B. C. D.	250000	Urząd Gminy	
3.		01095	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2009-2011)	82 320	75000	32459			A. B. C. D.	42541	Urząd Gminy	
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0		

			wydatki majątkowe	18 470 441	4 675 197	52 459	2 035 792	2 035 792		2 586 946	
<b>Dział 600 Transport</b>											
4.	600	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych nr 390039T ul.Cmentarna, nr 390043T ul. Wschodnia, nr 390042T ul.Armi Krajowej w Szydłowie oraz drogi gminnej nr 390012T i nr 390046T w Solcu(2004-2012)	715 000	100 000		100 000	100 000	A. B. C. D.		Urząd Gminy
5.		60016	Zagospodarowanie terenu na parking w Kotoszowie (2009-2011)	88100	82 000	29119			A. B. C. D.	52881	Urząd Gminy
6.		60095	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Szydłowie (2010-2012)	174 263	11 100	11 100			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	977 363	193 100	40 219	100 000	100 000		52 881	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>											
7.		70005	Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	2 507	2 507	2 507			A. B. C. D.		Urząd Gminy
8.		70005	Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie (2010-2012)	100 000	10 000	10 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	2 507	2 507	2 507	0	0			
			wydatki majątkowe	100 000	10 000	10 000	0				
<b>Dział 720 Informatyka</b>											
9.	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2013)	50 000	20 000	20 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy

10.		72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	20 400	19 900	19 900			A. B. C. D.		Urząd Gminy
			wydatki bieżące	0	0	0	0				0
			wydatki majątkowe	70 400	39 900	39 900	0	0			0
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>											
11.	750	75023	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu - prawidłowe funkcjonowanie	54 135	54 135	54 135			A. B. C. D.		Urząd Gminy
12.		75075	Szydłów-Polskie Carcassone - kampania promocyjna (2009-2014)	632 000	384 763	76 953			A. B. C. D.	307 810	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	686 135	438 898	131 088	0	0		0	307 810
			wydatki majątkowe								
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>											
13	801	80101	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	102 100	102 100	102 100	0		A. B. C. D.		Urząd Gminy
14		80104	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	18 400	18 400	18 400			A. B. C. D.		Urząd Gminy
15		80110	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	66 300	66 300	66 300			A. B. C. D.		Urząd Gminy
16		80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 400	167 400	167 400			A. B. C. D.		Urząd Gminy
17		80114	Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół	3 000	3 000	3 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy

			wydatki bieżące	357 200	357 200	357 200	0	0	0		
			wydatki majątkowe								
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>											
18	852	85212	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	25 644	25 644	25 644				A. B. C.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	25 644	25 644	25 644	0	0			
			wydatki majątkowe								
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>											
19	900	90003	Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska	30000	30000	30000				A. B. C.	Urząd Gminy
20		90002	Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków	60000	60000	60000				A. B. C. D.	Urząd Gminy
21		90015	Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	221000	221000	221000				A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	311000	311000	311000	0	0		A. B. C. D.	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe								
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>											

22	921	92120	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej .(2004-2014)	8 494 854	4 013 017	155 000	1 864 208	1 864 208	A. B. C. D.	1 993 809	Urząd Gminy
23		92116	Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny	73 000	73 000	73 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy i GBP
24		92113	Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców	139 000	139 000	139 000			A. B. C. D.		Urząd Gminy i GCK
			wydatki bieżące	212 000	212 000	212 000	0	0		0	
			wydatki majątkowe	8 494 854	4 013 017	155 000	1 864 208	1 864 208		1 993 809	
<b>Dział 926 Kultura fizyczna i sport</b>							0	0		0	
25	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2010-2012)	226000	140 000	20 000			A. B. C. D.	120 000	Urząd Gminy
26		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2010-2011)	53050	50 000	18 885			A. B. C. D.	31 115	Urząd Gminy
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe	279050	190000	38885	0	0		151115	
<b>razem wydatki bieżące</b>				<b>1 594 486</b>	<b>1 347 249</b>	<b>1 039 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 810</b>	
<b>razem wydatki majątkowe</b>				<b>28 392 108</b>	<b>9 121 214</b>	<b>336 463</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 784 751</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>29 986 594</b>	<b>10 468 463</b>	<b>1 375 902</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>5 092 561</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Janusz Juszczyk*  
mgr Janusz Juszczyk