

UCHWAŁA Nr XXIV/ 137/ 2016

RADY GMINY SZYDŁÓW

z dnia 31 maja 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Szydłów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/ 103/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025 - „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłów” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XIX/ 103/ 2015 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 grudnia 2015 r. - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2016 - 2025” - wprowadza się zmiany 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 Janusz Juszcak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały WPF Nr XXIV/137/2016 z dnia 31.05.2016 na  
lata 2016-2025

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28045605,11	1695072,67	4885829,44	3262000	2887000	2578458
1.a	- wydatki bieżące				569100	213100	104000	37000	37000	31000
1.b	- wydatki majątkowe				27476505,11	1481972,67	4781829,44	3225000	2850000	2547458
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				680958	0	0	300000	300000	72458
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				680958	0	0	300000	300000	72458
1.1.2.1	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach - Poprawa warunków zdrowotnych młodzieży	Urząd Gminy	2014	2020	680958	0	0	300000	300000	72458
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				27364647,11	1695072,67	4885829,44	2962000	2587000	2506000
1.3.1	- wydatki bieżące				569100	213100	104000	37000	37000	31000
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków-trwałość projektu - Poprawienie warunków bytowych	Urząd Gminy	2013	2017	125000	5000	45000	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
5092000	5000000	1794000	27108135,11
0	0	0	388875
5092000	5000000	1794000	26719260,11
0	0	0	672458

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

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
5092000	5000000	1794000	26435677,11
0	0	0	388875
0	0	0	50000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	119875	19875	25000	25000	25000	25000
1.3.1.3	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.4	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach-trwałość projektu - Stworzenie korzystnych warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.5	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy-trwałość projektu	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.6	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach-trwałość projektu -	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.7	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie-trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2016	10000	2000	0	0	0	0
1.3.1.8	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku-trwałość projektu - poprawa warunków socjalnych mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	10000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.9	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu - Informatyzyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	20000	15000	2000	1000	1000	1000
1.3.1.10	e-Świętokrzyskie Rozb.Infrast.. Informatycznej trwałość projektu - Informatyzacja jst	Urząd Gminy	2016	2020	30000	10000	5000	5000	5000	5000
1.3.1.11	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2015	2016	14000	14000	0	0	0	0
1.3.1.12	Kampania promocyjna Szydłów-Polskie Carcassone-trwałość projektu - poprawa ruchu turystycznego	Urząd Gminy	2012	2016	10000	2000	0	0	0	0
1.3.1.13	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłów - Osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 (m.in. redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2015	2016	9225	9225	0	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	119875
0	0	0	4000
0	0	0	4000
0	0	0	4000
0	0	0	4000
0	0	0	2000
0	0	0	8000
0	0	0	20000

0	0	0	30000
0	0	0	0
0	0	0	2000
0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.14	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów	Urząd Gminy	2016	2017	101000	100000	1000	0	0	0
1.3.1.15	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu- trwałość projektu - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2017	10000	2000	2000	0	0	0
1.3.1.16	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszcz. i sanit. - trwałość projektu	Urząd Gminy	2012	2017	40000	10000	10000	0	0	0
1.3.1.17	Rewitalizacja zabudowanego centrum Szydłowa z budową placu zabaw w Osówce - trwałość projektu	Urząd Gminy	2015	2019	10000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.18	Rewitalizacja zabytkowego centrum z budową parkingu i centrum informacji turystycznej- trwałość projektu - Rozwijanie bazy turystycznej	Urząd Gminy	2015	2019	10000	2000	2000	2000	2000	0
1.3.1.19	Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023 -	Urząd Gminy	2015	2016	10000	10000	0	0	0	0
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>26795547,11</b>	<b>1481972,67</b>	<b>4781829,44</b>	<b>2925000</b>	<b>2550000</b>	<b>2475000</b>
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Szydłów-Gacki - poprawa warunków bytowych	Urząd Gminy	2016	2020	3000000	150000	700000	725000	750000	675000
1.3.2.2	Budowa wiaty na piach do zimowego utrzymania dróg - Zabezpieczenie miejsca do przechowywania materiałów	Urząd Gminy	2015	2016	125600	120000	0	0	0	0
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Potok i Grabki Duże - Poprawa warunków butowych	Urząd Gminy	2016	2017	100000	50000	50000	0	0	0
1.3.2.4	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Gminy	2015	2023	10000000	100000	380000	400000	400000	400000

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	101000
0	0	0	4000
0	0	0	20000
0	0	0	8000
0	0	0	8000
0	0	0	0
<b>5092000</b>	<b>5000000</b>	<b>1794000</b>	<b>26046802,11</b>
0	0	0	3000000
0	0	0	120000
0	0	0	100000
4000000	4000000	220000	9900000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.5	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	4828,44	0	4828,44	0	0	0
1.3.2.6	Opracow. Studium Wykonał. Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środ. i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracow. Pr. Funkcyj.-Uży. dla zad. Świąt. ścieszka 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	2016	40009,67	40009,67	0	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa budynku gospodarczego ze zmiana sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie - poprawa warunków socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	200000	15000	185000	0	0	0
1.3.2.8	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu - powprawa warunków pracy członków OSP	Urząd Gminy	2014	2020	70000	0	65000	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie - poprawa warunków	Urząd Gminy	2014	2016	714145	150000	0	0	0	0
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 390002T Życiny - Wymysłów - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	1140000	0	1130000	10000	0	0
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej nr 390029T Potok Kamienna Góra - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2017	2018	280000	0	270000	10000	0	0
1.3.2.12	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Poprawa warunków transportu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2016	521000	500000	0	0	0	0
1.3.2.13	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2016 r. w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Korytnica - Kotuszów - Kuroz węki w m. Korytnica od km 2+722 do km 3+622	Urząd Gminy	2015	2016	66963	66963	0	0	0	0



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	4828,44

0	0	0	40009,67
0	0	0	185000

0	0	0	65000
0	0	0	150000
0	0	0	1140000
0	0	0	280000
0	0	0	500000
0	0	0	66963

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne - zwiększenie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2016	2017	600000	15000	585000	0	0	0
1.3.2.15	Rewitalizacja Szydłowa etap II	Urząd Gminy	2016	2023	8000000	154000	0	1380000	1400000	1400000
1.3.2.16	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Szydłów-Rozbudowa, przebudowa, remont i termomodernizacja budynku SPZOZ - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2016	2018	809000	59000	350000	400000	0	0
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie - Zabezpieczenie zamku przed zniszczeniem	Urząd Gminy	2015	2016	58000	58000	0	0	0	0
1.3.2.18	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Szydłów - Poprawa warunków przeciwpożarniczych	Urząd Gminy	2016	2017	841000	4000	837000	0	0	0
1.3.2.19	Zmiana nawierzchni drogi powiatowej nr 0033T Grabki Duże - Potok na odcinku Potok - Brzeziny dł. 2245 mb. - bezpieczeństwo na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	225001	0	225001	0	0	0

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0	0	0	585000

1092000	1000000	1574000	8000000
0	0	0	790000

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

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

0	0	0	225001
---	---	---	--------

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

Dochody na rok 2016 zwiększono o kwotę 234.245,00 zł zgodnie z:

- promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - kwota 223.000,00 zł,
- decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione o kwotę 1.245,00 zł oraz o kwotę 10.000,00 zł - na podstawie wpływów za korzystanie z domów pomocy społecznej.

Dochody po zmianach wynoszą 17.134.214,79 zł.

Zwiększono wydatki o kwotę 234.245,00 zł:

Ogółem wydatki po zmianach wynoszą - 19.630.950,00 zł.

Deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.496.735,21 zł i zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.273.000,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.223.735,21 zł.

Przychody w kwocie 1.200.000,00 zł pochodzące z wolnych środków przeznacza się na spłatę kredytu.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Dotacja na pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w roku 2017 na zmianę nawierzchni drogi nr 0033T Grabki Duże - Potok w kwocie 225.001,00 zł,
2. Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkania socjalne w Szydłowie o wartości zadania 200.000,00 zł, z tego na rok 2016 kwota wydatków - 15.000,00 zł, pozostała kwota - 185.000,00 zł planowana jest do wydatkowania w roku 2017.