

UCHWAŁA NR LXV/ 373/ 2024
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024 - 2034

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/ 366/ 2024 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024 - 2034 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2024 - 2034” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/ 366/ 2024 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024 - 2034 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIV/ 366/ 2024 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024 - 2034 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024 - 2034” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Szydłowie



Katarzyna Justyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały WPF Nr LXV/373/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku
na lata 2024-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2021	27 711 817,84	23 531 688,86	1 921 415,00	120 093,15	8 289 794,00	7 972 703,71	5 227 683,00	1 689 533,50	4 180 128,98	19 463,00	4 160 289,21
Wykonanie 2022	33 941 781,10	29 856 465,43	4 546 908,57	150 534,14	8 426 705,00	10 569 974,20	6 162 343,52	1 702 853,00	4 085 315,67	0,00	4 084 465,27
Plan 3 kw. 2023	27 655 677,01	22 859 604,38	1 619 046,00	172 071,00	8 973 897,00	4 327 803,45	7 766 786,93	2 020 000,00	4 796 072,63	58 000,00	4 735 316,34
Wykonanie 2023	28 927 819,86	24 967 378,42	1 619 046,00	172 071,00	10 884 986,55	5 025 765,51	7 265 509,36	1 893 765,00	3 960 441,44	0,00	3 957 685,15
2024	38 472 076,68	23 935 518,80	1 960 082,00	266 117,00	11 701 986,00	3 370 579,80	6 636 754,00	2 090 000,00	14 536 557,88	114 000,00	14 422 557,88
2025	35 629 526,60	25 770 000,00	2 200 000,00	300 000,00	10 950 000,00	4 820 000,00	7 500 000,00	2 200 000,00	9 859 526,60	0,00	9 859 526,60
2026	31 368 000,00	26 050 000,00	2 300 000,00	390 000,00	10 960 000,00	4 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	5 318 000,00	0,00	5 318 000,00
2027	26 500 000,00	26 500 000,00	2 300 000,00	395 000,00	10 965 000,00	5 140 000,00	7 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 900 000,00	26 900 000,00	2 400 000,00	440 000,00	10 970 000,00	5 290 000,00	7 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 170 000,00	27 170 000,00	2 400 000,00	445 000,00	10 975 000,00	5 450 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 540 000,00	27 540 000,00	2 450 000,00	455 000,00	10 985 000,00	5 550 000,00	8 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 640 000,00	27 640 000,00	2 450 000,00	460 000,00	10 980 000,00	5 650 000,00	8 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 860 000,00	27 860 000,00	2 500 000,00	470 000,00	10 990 000,00	5 700 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 060 000,00	28 060 000,00	2 500 000,00	470 000,00	10 990 000,00	5 700 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 360 000,00	28 360 000,00	2 500 000,00	470 000,00	10 990 000,00	5 700 000,00	8 700 000,00	3 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2021	27 228 990,83	20 843 588,00	7 245 780,02	0,00	0,00	31 768,77	0,00	0,00	0,00	6 385 402,83	6 385 402,83	119 943,23
Wykonanie 2022	33 936 710,92	26 618 774,79	8 372 670,68	0,00	0,00	175 534,57	0,00	0,00	0,00	7 317 936,13	7 317 936,13	118 763,00
Plan 3 kw. 2023	33 445 677,01	24 134 749,36	9 488 923,76	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 310 927,65	9 310 927,65	434 166,00
Wykonanie 2023	29 978 202,91	22 645 495,94	9 153 914,02	0,00	0,00	167 870,99	0,00	0,00	0,00	7 332 706,97	7 332 706,97	327 727,42
2024	42 272 076,68	23 935 518,80	10 995 505,75	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 336 557,88	18 336 557,88	957 729,00
2025	35 029 526,60	24 188 729,60	10 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 840 797,00	10 840 797,00	465 500,00
2026	30 868 000,00	25 455 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 413 000,00	5 413 000,00	0,00
2027	25 900 000,00	25 900 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 300 000,00	26 300 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 570 000,00	26 570 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 140 000,00	27 140 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 040 000,00	27 040 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 260 000,00	27 260 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 560 000,00	27 560 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	27 860 000,00	27 860 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	482 827,01	0,00	3 606 460,55	0,00	0,00	206 630,90	206 630,00	3 399 829,65	0,00
Wykonanie 2022	5 070,18	0,00	3 785 350,46	0,00	0,00	3 541 308,02	3 541 308,02	244 042,44	244 042,44
Plan 3 kw. 2023	-5 790 000,00	0,00	6 590 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	330 769,68	330 769,68	2 259 230,32	2 259 230,32
Wykonanie 2023	-1 050 383,05	0,00	2 990 418,94	0,00	0,00	490 418,94	376 768,37	2 500 000,00	673 614,68
2024	-3 800 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 013,73	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 688 100,86	6 294 561,41	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 506 929,37	6 929,37	3 237 690,64	7 023 041,10	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	-1 275 144,98	1 314 855,02	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	246 013,73	1 714 073,42	14 073,42	2 321 882,48	5 312 301,42	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 581 270,40	1 581 270,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,75%	-5,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,49%	12,49%	x	x	x	x
2024	3,89%	0,97%	1,53%	9,96%	15,93%	TAK	TAK
2025	3,72%	8,41%	x	4,60%	10,57%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,55%	x	11,15%	13,76%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	x	8,55%	11,16%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	x	6,55%	9,16%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	x	4,54%	7,14%	TAK	TAK
2030	2,27%	2,27%	x	2,48%	5,09%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,09%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2032	2,98%	2,98%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2033	2,42%	2,42%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2034	2,29%	2,29%	x	2,99%	2,99%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	992 764,67	992 764,67	691 174,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00	4 039 724,37	4 039 724,37	3 749 006,08	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	436 716,67	436 716,67	402 607,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	436 716,67	436 716,67	402 607,70	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2021	3 870 862,75	3 870 862,75	2 246 919,00	5 852 371,70	777 007,85	5 075 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 532 349,14	4 532 349,14	2 448 514,23	7 103 207,39	750 006,55	6 353 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	20 589,65	20 589,65	20 589,65	10 349 133,27	2 176 835,75	8 172 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	19 822,68	19 822,68	19 822,68	7 899 734,05	1 290 667,25	6 609 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 765 874,83	932 853,20	15 833 021,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 119 532,34	1 278 735,34	10 840 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 436 734,43	23 734,43	5 413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	17 581,53	17 581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
						wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	800 000,00	6 929,37	6 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	800 000,00	6 929,37	6 929,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	600 000,00	14 073,42	14 073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Skuz
mgr Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr LXV/373/2024 z dnia 28 lutego 2024 roku na lata 2024-2034 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 650 192,20	16 765 874,83	12 119 532,34	5 436 734,43	17 581,53	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 664 903,00	932 853,20	1 278 735,34	23 734,43	17 581,53	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 985 289,20	15 833 021,63	10 840 797,00	5 413 000,00	0,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				38 650 192,20	16 765 874,83	12 119 532,34	5 436 734,43	17 581,53	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 664 903,00	932 853,20	1 278 735,34	23 734,43	17 581,53	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów - Zabezpieczenie mienia Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	200 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2021	2024	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Szydłów - utrzymanie czystości	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	1 600 000,00	705 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - trwałość projektu (2020-2024) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2020	2024	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - trwałość projektu (2020-2024) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2020	2024	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzicywa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - trwałość projektu (2021-2025) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2021	2025	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - trwałość projektu (2023-2027) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2027	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - trwałość projektu (2023-2027) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2027	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.9	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej - Obniżenie kosztów zakupu gazu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	18 450,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 800 671,44
1.a	2 123 922,24
1.b	14 676 749,20
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 800 671,44
1.3.1	2 123 922,24
1.3.1.1	114 032,24
1.3.1.2	3 890,00
1.3.1.3	1 600 000,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.1.5	10 000,00
1.3.1.6	20 000,00
1.3.1.7	20 000,00
1.3.1.8	40 000,00
1.3.1.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej - Obniżenie kosztów zakupu energii	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2027	51 783,00	5 092,20	20 585,34	6 734,43	2 581,53	0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentów strategicznych, programów lub aktów planowania przestrzennego -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	305 500,00	55 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wyposażenie MGCK w Szydłowie w sprzęt biwakowy - trwałość projektu (2024-2026) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2026	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 - opracowanie dokumentu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2022	2024	8 170,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 985 289,20	15 833 021,63	10 840 797,00	5 413 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki - Poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2022	2024	7 500 000,00	7 052 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Szydłowie - Stworzenie infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	8 580 000,00	3 629 629,60	3 606 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Kotuszów, Korytnica i Jablonica - Poprawa warunków sanitarno-bytowych mieszkańców miejscowości, w których funkcjonowało PGR	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	810 000,00	413 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jablonica - Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	1 731 500,00	803 202,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	3 420 000,00	2 391 407,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wolica (2023 -2025) - zmniejszenie kosztów remontowych sieci wodociągowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	300 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów (2024 -2025) - usprawnienie gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	550 649,20	250 649,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. Nr ewid 583 w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów - Upowszechnienie sportu i rekreacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	2 580 000,00	50 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacji budynku OSP w Szydłowie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	2 060 000,00	50 000,00	1 060 000,00	910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	6 120 000,00	60 000,00	3 120 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie - Zachowanie i zabezpieczenie zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	470 000,00	239 700,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku - Zachowanie i zabezpieczenie zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	480 000,00	244 800,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	119 840,00	119 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zabezpieczenie historycznego wnętrza "Sali Rycerskiej" dawnego zamku w Szydłowie poprzez uzupełnienie okien i drzwi - Zabezpieczenie Zamku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2026	470 000,00	30 000,00	224 000,00	216 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	300 000,00
1.3.1.12	6 000,00
1.3.1.13	0,00
1.3.2	14 676 749,20
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	810 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	100 000,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	550 649,20
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.9	2 530 000,00
1.3.2.10	2 020 000,00
1.3.2.11	6 060 000,00
1.3.2.12	470 000,00
1.3.2.13	480 000,00
1.3.2.14	110 000,00
1.3.2.15	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Roboty budowlane przy balustradzie na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie - Zabezpieczenie zabytku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2026	370 000,00	30 000,00	173 000,00	167 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Szydłów - Zmniejszenie kosztów	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	156 100,00	41 220,00	114 880,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	370 000,00
1.3.2.17	156 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Skuza

„Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/ 366/ 2024
Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 17 stycznia 2024 r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024 - 2034

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024-2034 wprowadzone zmiany są wynikiem zmian wprowadzonych do budżetu Gminy na 2024 rok.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 915 518,80 zł.

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 110 085,32 zł.

Dochody ogółem wynoszą 38 472 076,68 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów oraz dokonaniem przesunięć w wydatkach.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 915 518,80 zł.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 110 085,32 zł.

Wydatki ogółem wynoszą - 42 272 076,68 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, planowany deficyt budżetowy nie uległ zmianie i wynosi 3 800 000,00 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z:

- z kredytów w kwocie - 3 800 000,00 zł,

Przychody na rok 2023 wynoszą 4 400 000,00 zł, a rozchody 600 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

1. W przedsięwzięciu pn. „Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie” zwiększono limit na rok 2024 o kwotę 9 840,00 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów” zwiększono limit na rok 2024 o kwotę 148 467,78 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 38 004,32 zł, środki własne - 110 463,46 zł).
3. W przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Katuszów, Korytnica i Jabłonica” zwiększono limit roku 2024 o kwotę 51 241,76 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 47 081,00 zł, środki własne - 4 160,76 zł).
4. Dodano nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Szydłów” na lata realizacji (2024-2025). Nakłady na inwestycje wynoszą 156 100,00 zł. Określono limit zobowiązań na 2024 rok w wysokości 41 220,00 zł jako wkład własny oraz limit zobowiązań na 2025 rok w wysokości 114 880,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 104 880,00 zł, środki własne - 10 000,00 zł).

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
mgr Katarzyna Skuza