UCHWAŁA Nr XXV/ 150/ 2020

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 230 ust. 6, art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1622, poz. 1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/ 102/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/102/2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029 - „Wykaz przedsięwzięć na lata 2020 - 2029" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/ 102/ 2019 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029" - 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
mgr Katarzyna Skuza

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/ 150/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029 wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Szydłów na 2020 r. i na 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/ 150/ 2020
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 22 października 2020 r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2020 - 2029

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany: Dochody bieżące w roku 2020 zwiększono o 200.464,00 zł, z tego:
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych o 198.764,00 zł,
- na realizację zadania publicznego w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020" o 1.700,00 zł.

Ogółem dochody po zmianach wynoszą - 26.471.218,57 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem zwiększenia dochodów budżetowych i po zmianach wynoszą 28.712.164,67 zł.

Wydatki majątkowe zwiększono o 130.000,00 zł, a wydatki bieżące o 70.464,00 zł.

W załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:
- na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy" - zadanie pn. „Budowa wodociągu Szydłów - Brzeziny" zwiększono wydatki o 10.000,00 zł, i po zmianach planowane nakłady na budowę wodociągu wynoszą - 590.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu wynosi - 2.240.946,10 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano kredyt w wysokości 1.700.000,00 zł, wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 500.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 40.946,10 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
mgr Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwałyXXV/150/2020 WPF na lata 2020-2029 z dnia 22 października 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	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)]	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	18 529 823,51	17 572 417,02	1 480 411,00	107 215,02	5 645 400,00	6 096 271,23	4 243 119,77	1 499 026,70	957 406,49	99 225,00	858 181,49
Wykonanie 2018	22 143 526,18	19 025 888,98	1 743 087,00	115 009,46	6 887 211,00	6 175 135,08	4 105 446,44	1 449 355,40	3 117 637,20	4 579,00	3 113 058,20
Plan 3 kw. 2019	29 685 255,48	19 787 256,68	1 876 575,00	100 000,00	7 079 103,00	5 869 733,99	4 861 844,69	1 514 080,00	9 897 998,80	150 000,00	9 747 998,80
Wykonanie 2019	30 375 684,62	22 088 784,49	1 894 311,00	133 839,15	7 105 591,00	7 572 421,15	5 382 622,19	1 610 576,50	8 286 900,13	1 190,00	8 285 710,13
2020	26 471 218,57	21 695 777,38	1 700 000,00	100 000,00	7 386 210,00	7 938 731,55	4 570 835,83	1 686 000,00	4 775 441,19	76 717,89	4 687 723,30
2021	26 784 000,00	21 850 000,00	1 700 000,00	100 000,00	7 300 000,00	7 447 400,00	5 302 600,00	1 716 350,00	4 934 000,00	14 000,00	4 920 000,00
2022	22 690 000,00	22 350 000,00	1 700 000,00	100 000,00	7 300 000,00	7 897 844,00	5 352 156,00	1 747 240,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00
2023	22 243 530,00	22 243 530,00	1 700 000,00	100 000,00	7 300 000,00	7 810 645,00	5 332 885,00	1 778 690,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 338 510,00	22 338 510,00	1 500 000,00	100 000,00	7 000 000,00	7 645 835,00	4 867 450,00	1 810 710,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 740 600,00	22 740 600,00	1 500 000,00	100 000,00	6 210 000,00	7 783 462,00	4 955 064,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 150 000,00	23 150 000,00	1 500 000,00	100 000,00	6 200 000,00	7 923 564,00	5 044 255,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 566 700,00	23 566 700,00	1 500 000,00	200 000,00	6 200 000,00	8 066 188,00	5 135 050,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 990 000,00	23 990 000,00	1 500 000,00	200 000,00	6 200 000,00	8 211 380,00	5 227 480,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 322 730,00	24 322 730,00	1 800 000,00	200 000,00	6 100 000,00	8 359 180,00	5 321 577,00	1 800 000,00	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	w tym:
					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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	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 2017	19 757 878,10	15 696 954,23	5 705 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060 923,87	0,00	0,00
Wykonanie 2018	26 506 108,25	16 747 904,40	6 184 686,92	0,00	0,00	26 424,66	0,00	0,00	0,00	9 758 203,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	34 685 255,48	19 772 733,71	6 993 755,69	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	14 912 521,77	12 047 892,84	0,00
Wykonanie 2019	31 183 480,44	19 015 387,81	6 620 359,27	0,00	0,00	92 235,62	0,00	0,00	0,00	12 168 092,63	12 168 092,63	55 997,00
2020	28 712 164,67	21 954 087,42	7 704 035,30	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 758 077,25	6 758 077,25	742 295,50
2021	25 984 000,00	20 314 000,00	7 764 366,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 670 000,00	5 670 000,00	0,00
2022	21 890 000,00	21 390 000,00	7 870 366,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2023	21 443 530,00	21 033 530,00	7 850 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00
2024	21 538 510,00	21 101 510,00	7 850 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	0,00
2025	21 940 600,00	21 940 600,00	7 850 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 350 000,00	22 350 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 766 700,00	22 766 700,00	7 850 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 190 000,00	23 190 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 822 730,00	23 822 730,00	7 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [x]	w tym:	Przychody budżetu [x]	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych [5)]			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 2017	-1 228 054,59	0,00	1 941 017,39	0,00	0,00	1 941 017,39	1 228 054,59	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 362 582,07	0,00	4 712 962,80	4 000 000,00	4 000 000,00	712 962,80	362 582,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 000 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-807 795,82	0,00	2 350 380,73	2 000 000,00	807 795,82	0,00	0,00	272 997,52	0,00
2020	-2 240 946,10	0,00	3 540 946,10	3 000 000,00	1 700 000,00	40 946,10	40 946,10	500 000,00	500 000,00
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	77 383,21	77 383,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	77 383,21	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 462,79	3 816 480,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 277 984,58	2 990 947,38
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	14 522,97	14 522,97
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 531,00	0,00	3 073 396,68	3 346 394,20
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	-258 310,04	282 636,06
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	1 536 000,00	1 536 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	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 2017	0,00%	x	17,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,04%	2,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	21,75%	21,76%	x	x	x	x
2020	0,73%	-0,89%	-0,33%	12,43%	18,98%	TAK	TAK
2021	0,97%	11,64%	11,73%	6,59%	13,13%	TAK	TAK
2022	0,97%	7,61%	7,89%	4,51%	11,05%	TAK	TAK
2023	0,69%	9,08%	9,08%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2024	5,96%	8,93%	8,93%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,82%	x	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026	5,68%	5,68%	x	6,18%	9,13%	TAK	TAK
2027	5,55%	5,55%	x	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2028	5,32%	5,32%	x	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2029	3,38%	3,38%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 ustawy x	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 2017	0,00	0,00	0,00	197 581,86	0,00	197 581,86	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 670 438,87	0,00	1 855 296,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	9 669 001,62	9 669 001,62	9 666 924,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	147 796,25	147 796,25	147 796,25	8 000 091,95	8 000 091,95	7 998 014,77	139 673,10	139 673,10	129 938,41
2020	146 450,00	146 450,00	146 450,00	3 878 711,15	3 878 711,15	3 878 711,15	182 423,15	182 423,15	164 307,84
2021	0,00	0,00	0,00	4 920 000,00	4 920 000,00	4 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2017	1 510 714,06	0,00	959 340,37	3 381 388,52	70 118,79	3 311 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 867 181,60	0,00	5 312 913,21	9 288 373,45	23 872,22	9 264 501,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	12 047 892,84	6 715 136,98	6 713 059,80	13 721 797,84	496 200,00	13 225 597,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	10 937 771,12	0,00	6 441 350,02	11 413 328,18	422 367,06	10 990 961,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 014 908,45	3 014 908,45	1 884 000,00	5 072 986,60	839 923,15	4 233 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 100 000,00	5 100 000,00	4 920 000,00	5 756 000,00	86 000,00	5 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	500 000,00	536 000,00	36 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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

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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wydatki 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	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

[9)] W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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
mgr Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/150/2020 WPF na lata 2020-2029 z dnia 22 października 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 706 094,70	5 072 986,60	5 756 000,00	536 000,00	45 000,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 545 031,25	839 923,15	86 000,00	36 000,00	45 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 161 063,45	4 233 063,45	5 670 000,00	500 000,00	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:				9 139 864,70	3 097 331,60	5 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				324 956,25	182 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szydłów edukuje w maluchy inwestuje - Zapewnienie opieki i edukacji najmłodszym dzieciom	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	324 956,25	182 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 814 908,45	2 914 908,45	5 100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2017	2020	1 914 908,45	1 914 908,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców -	Urząd Gminy	2016	2022	6 900 000,00	1 000 000,00	5 100 000,00	500 000,00	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				16 566 230,00	1 975 655,00	656 000,00	36 000,00	45 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 220 075,00	657 500,00	86 000,00	36 000,00	45 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów etap II trwałość projektu	Urząd Gminy	2016	2020	119 875,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Inform.Przestrzennej Województwa Świętyokrzyskiego trwałość projektu - Informartyzacja przestrzenna	Urząd Gminy	2016	2020	2 500,00	500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów -	Urząd Gminy	2016	2020	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przebudowa ze zmianą sposobu użuytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne 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	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów - Zabezpieczenie mienia Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2019	2021	140 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Szydłów - trwałość projektu -	Urząd Gminy	2019	2023	75 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00
1.3.1.11	Zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Szydłów - utrzymanie czystości	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	572 700,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	9 641 669,95
1.a	0,00	0,00	0,00	494 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	9 147 169,95
1.1	0,00	0,00	0,00	8 514 908,45
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	8 514 908,45
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 914 908,45
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00
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	1 126 761,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	494 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	175 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.12	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - trwałość projektu (2020-2024) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.13	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - trwałość projektu (2020-2024) -	Urząd Miasta i Gminy	2020	2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 346 155,00	1 318 155,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa mostu przez rzekę Radna w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki-Solec Stary w km 8+690 w m. Solec Stary wraz z budową odcinka drogi nr 0032T dł. 80 m stanowiącego dojazd do mostu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy	2019	2020	296 155,00	296 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy - Zmniejszenie kosztów remontowych sieci wodociągowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 000 000,00	590 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku - Zwiększenie powierzchni użytkowej budynku	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	350 000,00	190 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2020	13 700 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	632 261,50
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	410 720,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	177 325,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	44 216,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
mgr Katarzyna Skuza