

UCHWAŁA Nr XXXV/ 199/ 2021

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na
lata 2021 - 2031

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 z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 230 ust. 6 art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/ 166/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/ 166/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Szydłów na lata 2021- 2031” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/ 166/ 2020 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031” 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 XXXV/ 199/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031 wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Szydłów na 2021 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 Uchwały nr XXXV/199/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. na lata 2021-2031

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:	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	26 266 820,57	21 491 379,38	1 700 000,00	100 000,00	7 386 210,00	7 734 333,55	4 570 835,83	1 686 000,00	4 775 441,19	76 717,89	4 687 723,30	
Wykonanie 2020	26 526 558,00	22 018 171,63	1 754 952,00	87 979,44	7 397 710,00	8 229 618,18	4 547 912,01	1 601 636,00	4 508 386,37	22 002,44	4 474 336,91	
2021	26 638 239,01	22 504 504,09	1 775 000,00	100 000,00	7 952 757,00	7 496 637,01	5 180 110,08	1 718 000,00	4 133 734,92	100 000,00	4 033 734,92	
2022	27 525 000,00	24 185 000,00	1 835 000,00	100 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	6 220 000,00	1 950 000,00	3 340 000,00	40 000,00	3 300 000,00	
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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 338 510,00	22 338 510,00	1 500 000,00	100 000,00	7 300 000,00	7 845 835,00	5 592 675,00	1 800 000,00	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	23 966 700,00	23 966 700,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	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	
2030	24 500 000,00	24 500 000,00	1 800 000,00	200 000,00	6 100 000,00	8 360 000,00	5 330 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 600 000,00	24 600 000,00	1 800 000,00	200 000,00	6 100 000,00	8 360 000,00	5 330 000,00	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 nie 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	28 507 766,67	21 759 689,42	7 698 623,67	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 748 077,25	6 748 077,25	742 295,50	
Wykonanie 2020	22 062 602,60	19 713 368,42	6 403 987,55	0,00	0,00	74 978,07	0,00	0,00	0,00	2 349 234,18	2 349 234,18	795 755,00	
2021	31 904 585,91	22 619 294,99	7 715 226,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 285 290,92	9 285 290,92	185 000,00	
2022	26 725 000,00	21 000 000,00	7 870 366,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 725 000,00	5 725 000,00	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	23 166 700,00	23 166 700,00	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	23 522 730,00	23 522 730,00	7 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 450 000,00	24 450 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 600 000,00	24 600 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	4 463 955,40	0,00	742 584,21	0,00	0,00	40 946,10	40 946,10	701 638,11	701 638,11	
2021	-5 266 346,90	0,00	5 566 346,90	3 150 000,00	2 850 000,00	206 630,90	206 630,90	2 209 716,00	2 209 716,00	
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000,00	50 000,00	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	

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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	77 383,21	77 383,21	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	

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	
	łącznie 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 277 984,58	2 990 947,38	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 531,00	0,00	3 073 396,68	3 346 394,20	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	-268 310,04	272 636,06	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 304 803,21	3 047 387,42	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	-114 790,90	2 301 556,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	3 185 000,00	3 185 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 2018	0,00%	x	17,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,76%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,96%	-0,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	17,52%	17,68%	x	x	x	x
2021	3,00%	0,23%	0,90%	13,11%	19,14%	TAK	TAK
2022	5,77%	20,42%	20,66%	7,42%	13,45%	TAK	TAK
2023	6,24%	9,08%	9,08%	7,05%	13,08%	TAK	TAK
2024	6,04%	9,05%	9,05%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,82%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2026	5,68%	5,68%	x	9,34%	11,98%	TAK	TAK
2027	5,41%	5,41%	x	7,05%	9,69%	TAK	TAK
2028	5,32%	5,32%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2029	5,26%	5,26%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2030	0,56%	0,56%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2031	0,25%	0,25%	x	5,30%	5,30%	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								
	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 2018	0,00	0,00	0,00	2 670 438,87	0,00	1 855 296,35	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	146 450,00	146 450,00	146 450,00	2 711 324,76	2 711 324,76	2 711 324,76	182 423,15	182 423,15	164 307,84
2021	0,00	0,00	0,00	3 433 734,92	3 433 734,92	2 932 357,03	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
					10.7.2.1.1 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	1 300 000,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 600 000,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	100 000,00	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	

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. Automagiczne 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, informacje 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 XXXV/200/2021 z dnia 23 lipca 2021 r. na lata 2021-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 493 000,00	8 581 083,59	6 684 738,00	115 000,00	60 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 180 000,00	992 262,00	959 738,00	115 000,00	60 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 313 000,00	7 588 821,59	5 725 000,00	0,00	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:				9 263 000,00	5 171 805,59	3 900 000,00	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				9 263 000,00	5 171 805,59	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - Poprawa estetyki budynku	Urząd Gminy	2017	2022	2 363 000,00	2 299 105,59	10 000,00	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 (W tym: Dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie na zakup wyposażenia pomieszczeń biblioteki) -	Urząd Gminy	2016	2022	6 900 000,00	2 872 700,00	3 890 000,00	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				7 230 000,00	3 409 278,00	2 784 738,00	115 000,00	60 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 180 000,00	992 262,00	959 738,00	115 000,00	60 000,00	10 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Szydłów - trwałość projektu -	Urząd Gminy	2019	2023	75 000,00	15 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów - Zabezpieczenie mienia Gminy	Urząd Miasta i Gminy	2021	2024	200 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.3	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2021-2022) -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Szydłów - utrzymanie czystości	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	1 500 000,00	746 262,00	753 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00
1.3.1.7	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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 125 229,67
1.a	1 390 738,00
1.b	6 734 491,67
1.1	3 674 491,67
1.1.1	0,00
1.1.2	3 674 491,67
1.1.2.1	2 309 105,59
1.1.2.2	1 365 386,08
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 450 738,00
1.3.1	1 390 738,00
1.3.1.1	55 000,00
1.3.1.2	200 000,00
1.3.1.3	2 000,00
1.3.1.4	250 000,00
1.3.1.5	753 738,00
1.3.1.6	40 000,00
1.3.1.7	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.8	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzicywa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie och do funkcji kulturalnych i turystycznych - trwałość projektu (2021-2025) -	Urząd Miasta i Gminy	2021	2025	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 050 000,00	2 417 016,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki i modernizacja oczyszczalni ścieków - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	2 490 000,00	1 100 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy - Zmniejszenie kosztów remontowych sieci wodociągowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	1 000 000,00	650 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku - Zwiększenie powierzchni użytkowej budynku	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	350 000,00	35 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną (2020-2021) - Zabezpieczenie budynku	Urząd Miasta i Gminy	2020	2021	1 210 000,00	632 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	50 000,00
1.3.2	3 060 000,00
1.3.2.1	2 490 000,00
1.3.2.2	410 000,00
1.3.2.3	160 000,00
1.3.2.4	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
mgr Katarzyna Skuza

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/ 199/ 2021
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 23 lipca 2021 r.

„Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/166/2020
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2021 - 2031

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031
wprowadza się następujące zmiany:

- w roku 2021 po stronie dochodów wprowadzono środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 100.000,00 zł oraz środki w kwocie 6.000,00 zł z tytułu opłat mieszkańców na przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego, a zmniejszono środki na realizację rządowego programu „Dobry start” o kwotę 161.892,00 zł.

Dochody roku 2021 po zmianach wynoszą 26.638.239,01 zł.

W roku 2021 zmiany w wydatkach są wynikiem wprowadzonych zmian w dochodach oraz zmian w wydatkach. W roku 2023 i w roku 2024 zabezpieczono środki na ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Przychody, pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczenia kredytów z lat ubiegłych, zwiększono o 30.000,00 zł i zostały one przeznaczone na remont dachu Skarbczyka,

Wydatki budżetowe roku 2021 po zmianach wynoszą - 31.904.585,91 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, zwiększa się deficyt budżetowy o 30.000,00 zł, który wynosi 5.266.346,90 zł. Planowany deficyt, zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z:

- z kredytów - 2.850.000,00 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - 2.209.716,00 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 - 206.630,90 zł.

Przychody na rok 2021 wynoszą 5.566.346,90 zł, rozchody 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Skuza