

UCHWAŁA Nr XL/ 223/ 2021

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

z dnia 20 grudnia 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. samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981) 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 XL/ 223/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/ 223/ 2021
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 20 grudnia 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:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego nr FN.I.3111.903.2021 zmniejszono dochody o 76.424,00 zł, na zadania związane z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze klęski żywiołowej w infrastrukturze technicznej,
- na podstawie informacji ST3.4751.6.2021W Ministra Finansów zwiększono dochody o kwotę dodatkowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę o 300.000,00 zł,
- na podstawie informacji ST3.4751.6.2021K Ministra Finansów zwiększono dochody o kwotę dodatkowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji o 1.816.449,00 zł,
- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadzono środki na realizację programu Laboratoria Przyszłości w kwocie 100.000,00 zł,
- zwiększono bieżące dochody o wpłatę darowizny rodziców o 1.121,00 zł na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” .

Dochody ogółem wynoszą 31.203.831,93 zł i zostały zwiększone o 2.141.146,00 zł. Wydatki są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów i po tych zmianach wynoszą - 35.830.178,83 zł i zostały zwiększone o 2.141.146,00 zł.


W wyniku dokonanych zmian, kwota deficytu budżetowego wynosi 4.626.346,90 zł. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z:

- z kredytów - 2.210.000,00 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 4.926.346,90 zł - rozchody 300.000,00 zł.

W załączniku nr 2 - Przedsięwzięcia, wprowadzono zmiany:

- 1) zwiększono nakłady na przedsięwzięcia, a środki ujęto jako wydatek w roku 2021:
 - a) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki i modernizacja oczyszczalni ścieków - 1.816.440,00 zł,
 - b) rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy - 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 Uchwały nr XL/223/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. na lata 2021-2031

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 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	31 203 831,93	23 361 706,92	1 775 000,00	80 000,00	8 289 794,00	8 079 580,88	5 137 332,04	1 718 000,00	7 842 125,01	100 000,00	7 741 704,46
2022	29 550 168,00	24 385 000,00	2 035 000,00	100 000,00	8 130 000,00	7 900 000,00	6 220 000,00	1 950 000,00	5 165 168,00	40 000,00	2 725 168,00
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	23 322 730,00	23 322 730,00	1 800 000,00	200 000,00	6 010 000,00	8 359 180,00	5 251 577,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 450 000,00	24 450 000,00	1 800 000,00	200 000,00	6 100 000,00	8 310 000,00	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 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 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	35 830 178,83	23 089 819,56	7 878 935,51	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 740 359,27	12 740 359,27	135 000,00	
2022	28 750 168,00	20 937 737,00	7 870 366,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	7 812 431,00	5 725 000,00	62 253,00	
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	23 112 730,00	23 112 730,00	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	0,00	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	0,00	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 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	-4 626 346,90	0,00	4 926 346,90	2 510 000,00	2 210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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	210 000,00	210 000,00	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

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 zrównowazenia 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 ^{b)} 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
tw	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.2	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	5 810 000,00	0,00	271 887,36	2 688 234,26	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 010 000,00	0,00	3 447 263,00	3 447 263,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 000,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 410 000,00	0,00	1 237 000,00	1 237 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 810 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	210 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

^{b)} 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	2,94%	2,76%	3,42%	13,11%	19,14%	TAK	TAK
2022	5,70%	21,76%	22,00%	8,26%	14,29%	TAK	TAK
2023	6,24%	9,08%	9,08%	8,34%	14,37%	TAK	TAK
2024	6,04%	9,05%	9,05%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2025	5,82%	5,82%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2026	5,68%	5,68%	x	9,89%	12,53%	TAK	TAK
2027	5,41%	5,41%	x	7,60%	10,24%	TAK	TAK
2028	5,32%	5,32%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2029	1,67%	1,67%	x	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	x	4,71%	4,71%	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	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	4 574 179,92	4 574 179,92	3 994 586,03	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	3 014 908,45	3 014 908,45	1 884 000,00	5 062 986,60	839 923,15	4 223 063,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	290 934,44	290 934,44	226 762,88	1 597 377,36	697 301,65	900 075,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 067 250,59	7 067 250,59	3 994 586,03	11 992 977,59	992 262,00	11 000 715,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 725 000,00	5 725 000,00	3 300 000,00	7 451 556,00	959 738,00	6 491 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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
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


Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					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 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające 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:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					10.7.2.1 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. 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 XL/223/2021 z dnia 20 grudnia 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)				20 671 712,00	11 992 977,59	7 451 556,00	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				18 491 712,00	11 000 715,59	6 491 818,00	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:				11 263 000,00	7 067 250,59	4 004 555,00	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				11 263 000,00	7 067 250,59	4 004 555,00	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	4 363 000,00	2 299 105,59	2 010 000,00	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	4 768 145,00	1 994 555,00	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				9 408 712,00	4 925 727,00	3 447 001,00	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	9 241 088,14
1.a	582 678,84
1.b	8 658 409,30
1.1	3 532 647,30
1.1.1	0,00
1.1.2	3 532 647,30
1.1.2.1	2 285 465,22
1.1.2.2	1 247 182,08
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 708 440,84
1.3.1	582 678,84
1.3.1.1	55 000,00
1.3.1.2	4 032,24
1.3.1.3	2 000,00
1.3.1.4	121 035,80
1.3.1.5	270 610,80
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				7 228 712,00	3 933 465,00	2 487 263,00	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	4 306 449,00	2 316 449,00	1 990 000,00	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	1 300 000,00	950 000,00	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
1.3.2.5	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże w miejscowości Brzeziny - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	35 950,00	0,00	35 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny - Szydłów - Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny - Korytnica - Kurozwęki w miejscowości Kotuszów - Bezpieczeństwo mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2022	26 313,00	0,00	26 313,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	50 000,00
1.3.2	5 125 762,00
1.3.2.1	4 226 499,00
1.3.2.2	710 000,00
1.3.2.3	127 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	35 950,00
1.3.2.6	26 313,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuzo
mgr Katarzyna Skuzo