

UCHWAŁA Nr XLII/ 244/ 2022

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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, poz. 2054, poz. 2270) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/ 225/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/ 225/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/ 225/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033” 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

„Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/ 225/ 2021
Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033

W załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań bieżących i zadań zleconych zwiększono dochody o kwotę 755.325,00 zł,
 - z unijnego programu Polska Cyfrowa na wsparcie rozwoju cyfrowego urzędów JST i jednostek im podległych zwiększono dochody o 172.700,00 zł,
 - na podstawie informacji Ministerstwa Edukacji i Nauki o kwocie ostatecznej subwencji oświatowej na rok 2022 i na podstawie pisma Ministra Finansów subwencję oświatową zwiększono o 72.972,00 zł,
 - z tytułu refundacji wydatków z roku ubiegłego związanych inwestycją „Rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów” oraz z tytułu odszkodowania za uszkodzone przystanki zwiększono dochody o 554.704,40 zł.
- Dochody ogółem wynoszą 33.378.952,40 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów. Wydatki zostały wprowadzone po stronie wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.140.463,23 zł, wydatki majątkowe o kwotę 415.238,17 zł. Wydatki ogółem wynoszą - 40.145.401,40 zł.

W załączniku nr 2 – Przedsięwzięcia, wprowadzono zmiany:


- zwiększono nakłady na przedsięwzięcia:
 - a) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej -Szkoły Podstawowej w Szydłowie przy ul. Szkolnej 12” - na wykonanie odwodnienia budynku - zwiększono wydatki o 238.620,00 zł,
 - b) „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” - zwiększono wydatki o 62.418,17 zł na wykonanie dodatkowych prac odwadniających.

W wyniku wprowadzonych zmian, kwota deficytu budżetowego wynosi 6.766.449,00 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z kredytów - 3.500.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 3.266.449,00 zł.

Przychody na rok 2022 wynoszą 7.566.449,00 zł, rozchody 800.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Skuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do uchwały WPF nr XLII/244/2022 z 30 marca 2022 r. na lata 2022-2033

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 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	
Wykonanie 2020	26 526 558,00	22 018 171,63	1 754 952,00	87 979,44	7 397 710,00	8 221 759,24	4 547 912,01	1 601 636,00	4 508 386,37	22 002,44	4 474 336,91	
Plan 3 kw. 2021	27 663 591,10	22 745 524,64	1 775 000,00	100 000,00	7 963 257,00	7 716 977,56	5 190 290,08	1 718 000,00	4 918 066,46	100 000,00	4 818 066,46	
Wykonanie 2021	27 711 817,84	23 531 688,86	1 921 415,00	120 093,15	8 289 794,00	7 984 216,14	5 216 170,57	1 689 533,50	4 180 128,98	19 463,00	4 160 289,21	
2022	33 378 952,40	20 801 479,87	1 658 490,00	150 543,00	8 213 455,00	5 034 378,00	5 744 613,87	1 970 000,00	12 577 472,53	99 003,82	12 478 468,71	
2023	26 063 580,00	23 043 530,00	1 700 000,00	100 000,00	8 100 000,00	7 810 645,00	5 332 885,00	1 800 000,00	3 020 050,00	0,00	3 020 050,00	
2024	23 100 000,00	23 100 000,00	1 700 000,00	100 000,00	8 100 000,00	7 800 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 100 000,00	23 100 000,00	1 700 000,00	100 000,00	8 100 000,00	7 800 000,00	5 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 150 000,00	23 150 000,00	1 800 000,00	100 000,00	8 200 000,00	7 923 564,00	5 044 255,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 166 700,00	24 166 700,00	1 800 000,00	200 000,00	8 200 000,00	7 966 188,00	5 135 050,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 890 000,00	23 890 000,00	1 800 000,00	200 000,00	8 200 000,00	8 411 380,00	5 227 480,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 122 730,00	24 122 730,00	1 800 000,00	200 000,00	6 000 000,00	8 259 180,00	5 321 577,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 950 000,00	24 950 000,00	2 000 000,00	300 000,00	6 360 000,00	8 760 000,00	5 330 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	6 400 000,00	7 600 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 000 000,00	24 000 000,00	2 000 000,00	300 000,00	6 800 000,00	7 600 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

2033	24 400 000,00	24 400 000,00	2 200 000,00	300 000,00	6 800 000,00	8 600 000,00	5 500 000,00	2 200 000,00	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	22	22.1	22.1.1			
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	32 929 936,00	22 678 065,08	7 775 138,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 251 872,92	10 251 872,92	185 000,00	
Wykonanie 2021	27 228 990,83	20 843 586,00	7 245 760,02	0,00	0,00	31 768,77	0,00	0,00	0,00	6 385 402,83	6 385 402,83	119 943,23	
2022	40 145 401,40	21 130 815,30	8 396 017,79	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	19 014 586,10	19 014 586,10	62 263,00	
2023	25 263 580,00	22 629 979,00	8 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 633 601,00	2 633 601,00	0,00	
2024	22 600 000,00	22 550 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
2025	22 500 000,00	21 900 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	
2026	22 350 000,00	22 350 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 366 700,00	23 366 700,00	8 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 290 000,00	23 290 000,00	8 500 000,00	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	23 400 000,00	23 400 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	23 400 000,00	23 400 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 000 000,00	24 000 000,00	7 850 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		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:		Wolne 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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	482 827,01	0,00	3 606 460,55	0,00	0,00	206 630,90	206 630,00	3 399 829,65	0,00	
2022	-6 766 449,00	0,00	7 566 449,00	4 300 000,00	3 500 000,00	3 266 449,00	3 266 449,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	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:				
	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	77 383,21	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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 zrównowazenia 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 splatą 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Łp	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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 531,00	0,00	3 073 396,68	3 346 394,20	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 304 803,21	3 047 387,42	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	67 459,56	2 483 806,46	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 688 100,86	6 294 561,41	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	-329 335,43	2 937 113,57	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	413 551,00	413 551,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	

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 dotychczas 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 2019	0,00%	x	21,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,45%	2,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,49%	17,62%	x	x	x	x
2022	5,71%	-1,45%	-0,83%	13,85%	19,02%	TAK	TAK
2023	5,91%	3,37%	3,37%	6,32%	11,49%	TAK	TAK
2024	0,49%	4,08%	4,08%	1,55%	6,72%	TAK	TAK
2025	0,46%	8,30%	x	2,21%	2,21%	TAK	TAK
2026	1,74%	5,68%	x	7,86%	10,15%	TAK	TAK
2027	1,60%	5,31%	x	5,56%	7,85%	TAK	TAK
2028	0,26%	4,13%	x	3,82%	6,11%	TAK	TAK
2029	4,03%	4,03%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2030	3,34%	3,34%	x	4,99%	4,99%	TAK	TAK
2031	3,90%	3,90%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2032	3,90%	3,90%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2033	2,66%	2,66%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	4 008 566,92	4 008 566,92	3 507 189,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	992 764,67	992 764,67	691 174,10	0,00	0,00	0,00
2022	35 000,00	35 000,00	35 000,00	3 548 468,71	3 548 468,71	3 364 868,93	35 000,00	35 000,00	35 000,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2021	6 346 637,59	6 346 637,59	3 507 189,03	9 155 915,59	992 262,00	8 163 653,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 870 862,75	3 870 862,75	2 246 919,00	5 852 371,70	777 007,85	5 075 363,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 049 643,30	5 049 643,30	2 469 341,40	18 362 527,30	944 135,00	17 418 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 601,00	0,00	0,00	748 601,00	115 000,00	633 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	110 000,00	60 000,00	50 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:						
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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	300 000,00	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	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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
Katarzyna Skuza
mgr Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały WPF nr XLII/244/2022 z 30 marca 2022 r. na lata 2022-2033

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 283 000,00	18 362 527,30	748 601,00	110 000,00	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 180 000,00	944 135,00	115 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 103 000,00	17 418 392,30	633 601,00	50 000,00	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:				11 263 000,00	4 911 943,30	10 000,00	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				11 263 000,00	4 911 943,30	10 000,00	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	2023	4 363 000,00	2 938 620,00	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	1 973 323,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 020 000,00	13 450 584,00	738 601,00	110 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 180 000,00	944 135,00	115 000,00	60 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Szydłów - trwałość projektu -	Urząd Gminy	2019	2023	75 000,00	15 000,00	25 000,00	0,00	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	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	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	80 000,00	0,00	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	758 135,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 887 381,91
1.a	166 068,04
1.b	13 721 313,87
1.1	670 044,87
1.1.1	0,00
1.1.2	670 044,87
1.1.2.1	539 711,74
1.1.2.2	130 333,13
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 217 337,04
1.3.1	166 068,04
1.3.1.1	40 000,00
1.3.1.2	4 032,24
1.3.1.3	1 000,00
1.3.1.4	21 035,80
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 840 000,00	12 506 449,00	623 601,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy - Zmniejszenie kosztów remontowych sieci wodociągowych	Urząd Miasta i Gminy	2020	2023	1 000 000,00	400 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku - Zwiększenie powierzchni użytkowej budynku	Urząd Miasta i Gminy	2020	2022	350 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Miasta i Gminy	2022	2024	7 500 000,00	7 250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki - Poprawa warunków sanitarnych mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy	2021	2023	2 490 000,00	2 316 449,00	93 601,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów - Poprawa jakości stanu dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2022	2023	2 500 000,00	2 480 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	40 000,00
1.3.2	13 051 269,00
1.3.2.1	710 000,00
1.3.2.2	60 000,00
1.3.2.3	7 451 169,00
1.3.2.4	2 330 100,00
1.3.2.5	2 500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
K. Skuza
mgr Katarzyna Skuza