

UCHWAŁA Nr LIII/ 301/ 2023

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

z dnia 18 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami) Rada Miejska w Szydłowie uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2033, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2,
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art.38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XL/ 225/ 2021 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2022 - 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały WPF nr LIII/301/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r. na lata 2023-2033

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 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	
Wykonanie 2021	27 711 817,84	23 531 688,86	1 921 415,00	120 093,15	8 289 794,00	7 972 703,71	5 227 683,00	1 689 533,50	4 180 128,98	19 463,00	4 160 289,21	
Plan 3 kw. 2022	36 362 058,54	24 562 148,86	1 658 490,00	150 543,00	8 405 568,00	8 500 905,95	5 846 641,91	1 970 000,00	11 799 909,68	99 003,82	11 700 055,46	
Wykonanie 2022	36 890 288,07	25 090 378,39	1 658 490,00	150 543,00	8 405 568,00	9 029 135,48	5 846 641,91	1 970 000,00	11 799 909,68	99 003,82	11 700 055,46	
2023	25 319 327,00	20 300 035,00	1 619 046,00	172 071,00	8 995 812,00	3 046 249,00	6 466 857,00	2 020 000,00	5 019 292,00	58 000,00	4 961 292,00	
2024	35 897 558,00	23 100 000,00	1 700 000,00	180 000,00	8 900 000,00	5 820 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	12 797 558,00	0,00	12 797 558,00	
2025	26 752 500,00	23 100 000,00	1 700 000,00	180 000,00	8 900 000,00	5 820 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	3 652 500,00	0,00	3 652 500,00	
2026	23 150 000,00	23 150 000,00	1 800 000,00	180 000,00	8 900 000,00	5 770 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 166 700,00	24 166 700,00	1 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	6 766 700,00	6 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 890 000,00	23 890 000,00	1 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	6 490 000,00	6 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	24 122 730,00	24 122 730,00	1 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	6 722 730,00	6 600 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 950 000,00	24 950 000,00	2 000 000,00	300 000,00	8 800 000,00	7 250 000,00	6 600 000,00	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	8 600 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	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	8 600 000,00	6 500 000,00	6 600 000,00	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	8 600 000,00	6 700 000,00	6 600 000,00	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.

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 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
Wykonanie 2021	27 228 990,83	20 843 588,00	7 245 780,02	0,00	0,00	31 768,77	0,00	0,00	0,00	6 385 402,83	6 385 402,83	119 943,23
Plan 3 kw. 2022	43 531 933,84	25 822 922,97	8 902 758,28	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 709 010,87	17 709 010,87	116 263,00
Wykonanie 2022	44 060 163,37	26 351 152,50	8 901 018,48	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 709 010,87	17 709 010,87	116 263,00
2023	28 519 327,00	20 300 035,00	9 083 696,48	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 219 292,00	8 219 292,00	240 000,00
2024	35 297 558,00	20 579 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 718 558,00	14 718 558,00	0,00
2025	26 152 500,00	22 500 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 652 500,00	3 652 500,00	0,00
2026	22 350 000,00	22 350 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 366 700,00	23 366 700,00	9 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 290 000,00	23 290 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 522 730,00	23 522 730,00	9 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 450 000,00	24 450 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	23 400 000,00	23 400 000,00	9 200 000,00	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	9 200 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 400 000,00	24 400 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	-7 169 875,30	0,00	7 969 875,30	4 300 000,00	3 500 000,00	3 491 875,30	3 491 875,30	178 000,00	178 000,00
Wykonanie 2022	-7 169 875,30	0,00	3 785 350,46	0,00	0,00	3 541 308,02	3 541 308,02	244 042,44	244 042,44
2023	-3 200 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	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	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
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	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:							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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 304 803,21	3 047 387,42	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 688 100,86	6 294 561,41	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	-1 260 774,11	2 409 101,19	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	-1 260 774,11	2 524 576,35	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 521 000,00	2 521 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2033	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 2020	0,00%	x	17,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-6,92%	-6,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	-6,92%	-6,30%	x	x	x	x
2023	5,85%	1,22%	1,55%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2024	1,16%	15,75%	15,75%	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2025	0,87%	4,34%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	1,73%	5,18%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2027	1,61%	5,06%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2028	0,46%	3,91%	x	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2029	2,64%	3,79%	x	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2030	3,16%	3,16%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2031	3,66%	3,66%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2032	3,66%	3,66%	x	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2033	0,11%	0,11%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2020	1 600 000,00	531,00	0,00	531,00	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
Plan 3 kw. 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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. Automatycznie 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.

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.

ODNICZĄCA
Miejskiej
Starzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr L.III/301/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r na lata 2023-2033 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 844 000,00	8 217 427,87	15 643 558,00	3 677 500,00	15 000,00	15 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 450 000,00	1 050 000,00	925 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 394 000,00	7 167 427,87	14 718 558,00	3 652 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 844 000,00	8 217 427,87	15 643 558,00	3 677 500,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 450 000,00	1 050 000,00	925 000,00	25 000,00	15 000,00	15 000,00
1.3.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w m. Szydłów - trwałość projektu(2019-2023) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2019	2023	75 000,00	15 000,00	0,00	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 W SZYDŁOWIE	2021	2024	200 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2021-2023) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2021	2023	250 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Szydłów - utrzymanie czystości	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów - trwałość projektu (2020-2024) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2020	2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - trwałość projektu (2020-2024) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2020	2024	50 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedziczywa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - trwałość projektu (2021-2025) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2021	2025	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - trwałość projektu (2023-2027) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2027	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.9	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - trwałość projektu (2023-2027) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2027	50 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 394 000,00	7 167 427,87	14 718 558,00	3 652 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 743 135,29
1.a	1 644 530,55
1.b	16 098 604,74
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 743 135,29
1.3.1	1 644 530,55
1.3.1.1	15 000,00
1.3.1.2	4 032,24
1.3.1.3	21 035,80
1.3.1.4	1 459 462,51
1.3.1.5	20 000,00
1.3.1.6	20 000,00
1.3.1.7	30 000,00
1.3.1.8	25 000,00
1.3.1.9	50 000,00
1.3.2	16 098 604,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku - Zwiększenie powierzchni użytkowej budynku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2020	2023	450 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki - Poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2022	2024	7 500 000,00	377 317,00	6 649 058,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów - Poprawa jakości stanu dróg	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2022	2023	3 260 000,00	3 228 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Szydłowie - Stworzenie infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	8 580 000,00	150 000,00	4 777 500,00	3 652 500,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Katuszów, Korytnica i Jabłonica - Poprawa warunków sanitarno-bytowych mieszkańców miejscowości, w których funkcjonowało PGR	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	808 000,00	412 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Katuszów, Korytnica i Jabłonica - Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	1 716 000,00	875 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów - Poprawa efektywności energetycznej budynków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	3 030 000,00	1 665 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wolica (2023 -2024) - zmniejszenie kosztów remontowych sieci wodociągowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	400 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów (2023 -2024) - usprawnienie gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	650 000,00	210 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	100 000,00
1.3.2.2	800 550,61
1.3.2.3	14 054,13
1.3.2.4	8 580 000,00
1.3.2.5	808 000,00
1.3.2.6	1 716 000,00
1.3.2.7	3 030 000,00
1.3.2.8	400 000,00
1.3.2.9	650 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
mgr Katarzyna Skuza

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2023-2033**

Zgodnie z zapisami art 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 r. t.j. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa na rok 2023 i kolejne lata została sporządzona w oparciu o sprawozdania z 3 lat poprzednich i wykonania za III kwartały roku 2022 oraz przewidywane prognozy na lata następne do roku, w którym Gmina nie będzie miała zobowiązań.

Założenia planistyczne ustalone zostały na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej i planowanych tendencji rozwoju.

Rok 2023 jest kolejnym rokiem, w którym Gmina opierać się będzie na zapisach wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa służyć będzie ocenie sytuacji finansowej Gminy Szydłów przez jej organy a także instytucje finansowe. Analiza wielkości budżetowych –umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej Gminy.

Inicjatywa w zakresie sporządzenia projektu uchwały w sprawie WPF i jej zmiany należy wyłącznie do Burmistrza Miasta i Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest powiązana z uchwałą budżetową:

- 1) Określa ona podstawowe wielkości budżetowe:
 - dochodów bieżących i dochodów majątkowych,
 - wydatków bieżących, wydatków na obsługę długu, gwarancji i poręczeń,
 - wydatków majątkowych,
 - planowanego wyniku budżetu,
 - przychody i rozchody budżetu,
 - kwoty długu Gminy
- 2) Określa ona limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w układzie zadaniowym. Zestawienie zawiera:
 - Nazwę przedsięwzięcia,
 - Jednostkę organizacyjną realizującą przedsięwzięcie i koordynującą jego wykonanie,
 - Cel przedsięwzięcia,
 - Okres realizacji przedsięwzięcia,
 - Łączne nakłady na realizację przedsięwzięcia,

- Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w kolejnych latach na realizację przedsięwzięcia
- 3) objaśnienia przyjętych wielkości na rok 2023 i prognozowanych od roku 2024 do 2033 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2023 i prognozowane dochody na lata następne zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych z lat ubiegłych i za trzy kwartały roku 2022, przy zachowaniu zasady ostrożnej oceny, wielkości makroekonomicznych oraz wskaźnika wpływów z lat poprzednich w podziale na poszczególne źródła dochodów:

- subwencji ogólnej – na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów i warunków demograficznych z ostatnich trzech lat;
- dotacji celowych z budżetu państwa, w rozbiciu na dochody bieżące i majątkowe - na podstawie informacji dysponenta środków,
- dotacji celowych na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie i na podstawie podpisanych umowach,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie wielkości podanych przez Ministerstwo Finansów,
- pozostałe dochody na podstawie wykonania za dziewięć miesięcy roku 2022 przy uwzględnieniu danych wynikających:
 - z ewidencji podatków i opłat lokalnych,
 - z ewidencji umów ze sprzedaży wody i umów na pobór ścieków,
 - z ewidencji opłat czynszów za najem lokali stanowiących własność Gminy,
 - z deklaracji za odbiór odpadów komunalnych,
 - wskaźnika inflacji

Na rok 2023 dochody od osób prawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o wskaźniki z Ministerstwa Finansów oraz uchwały Rady Miejskiej, zmieniające wysokość planowanych podatków i opłat lokalnych.

Wysokość opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykazano w wysokości wydanych zezwoleń. Z tego tytułu zaplanowano dochody w kwocie - 85.559,00 zł. Nie uwzględniono niewykorzystanych dochodów z lat poprzednich, dochody te zostaną wprowadzone w trakcie realizacji budżetu.

Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych zaplanowano dochody w wysokości 750.000,00 zł. na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców.

Na rok 2023 zaplanowano podwyższenie wysokości stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji na poziomie 11,8% oraz o podatki z tytułu powstania nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Na rok 2023 zaplanowano podwyżkę ceny wody o 0,05 groszy za metr sześcienny i jednego metra sześciennego ścieków o 0,05 groszy netto i na rok 2024 o 0,05 groszy. Opłaty za wynajem lokali zostały podwyższone o 50% aktualnej stawki, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

W WPF roku 2023 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku gminy, w oparciu o informację o stanie mienia komunalnego według którego Gmina jest właścicielem lokali mieszkalnych, budynków niemieszkalnych, gruntów rolnych i gruntów leśnych, które zostały przeznaczone do sprzedaży.

W roku 2023 zaplanowano sprzedaż w wysokości 58.000,00 zł., na kwotę tę składa się planowana sprzedaż działki:

- a) działka nr 38/2 m w miejscowości Jabłonica, pow. 0,28 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość -13.000,00 zł.,
- b) działka nr 106 m w miejscowości Mokre, pow. 0,58 ha, grunt rolny i nieużytek, szacunkowa wartość - 20.000,00 zł.,
- c) działka nr 210 m w miejscowości Potok, pow. 0,03 ha, grunt zabudowany, szacunkowa wartość - 25.000,00 zł.

Wysokość wpływów z tytułu sprzedaży zaplanowano według informacji z Urzędu Skarbowego o kształtowaniu się ceny gruntów na terenie Gminy Szydłów.

W roku 2023 zaplanowano wpływy dotacji na zadania inwestycyjne:

1. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja 3PGR/2021/3453/PolskiŁad na zadanie pn. "Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w miejscowościach Katuszów, Korytnica i Jabłonica w wysokości 388.000,00 zł.
2. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/4215//2021/PolskiŁad na zadanie pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów" w wysokości 2.280.000,00 zł.
3. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn: "Przebudowy i budowy dróg na terenie gminy Szydłów - Droga 223/2 w m. Grabki Duże w wysokości 133.292,00 zł.
4. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6939/PolskiŁad na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów" w wysokości 1.335.000,00 zł.
5. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/3491/PolskiŁad na zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Katuszów, Korytnica i Jabłonica" w wysokości 825.000,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano dochody w kwocie – 25.319.327,00 zł., a w kolejnych latach od 2024 do 2033 zaplanowano zwiększenie dochodów bieżących o wskaźnik inflacji. Planowane dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące oraz zabezpieczają wydatki na obsługę długu, co pozwala zakładać, że zostały zachowane właściwe wskaźniki i relacje wynikające z ustawy o finansach publicznych art. 242.

Planowane dochody są ujęte w wartościach realistycznych, co pozwala na wykonanie ich w zaplanowanych wielkościach.

Przyjęte wielkości dochodów na rok 2023 :

	Wyszczególnienie	Plan w zł
	<i>Dochody ogółem z tego:</i>	<i>25.319.327,00 zł.</i>
	dochody bieżące	20.300.035,00 zł.
	dochody majątkowe w tym:	5.019.292,00 zł.
	ze sprzedaży majątku	58.000,00 zł.
	dotacji	4.961.292,00 zł.

Wydatki budżetowe na rok 2023 zostały podzielone na dwie grupy: wydatki związane z działalnością usługową oraz z działalnością podmiotową.

W działalności usługowej zostały wydzielone wydatki bezpośrednio związane z usługami, co pozwoli oszacować koszty bezpośrednio usług a w działalności podmiotowej usługi związane z utrzymaniem stanowisk pracy tj. dotyczące zatrudnienie pracowników, zapewnienia im stanowisk pracy i wyposażenia w podstawowe narzędzia i materiały potrzebne do pracy.

Ponadto wydatki uwzględniają:

1. wydatki na wkład własny do inwestycji rekomendowanych do objęcia wsparciem z Programu Inwestycji Strategicznych - z Rządowego Funduszu Polski Ład.
2. Wydatki na obsługę długu (na zapłatę odsetek od planowanego i zaciągniętego kredytu);
3. Na bieżące utrzymanie jednostek budżetowych Gminy (szkoły, przedszkola);
4. Na bieżące utrzymanie instytucji kultury i sportu

Przyjęte wartości wydatków na rok 2023

Wyszczególnienie	Plan w zł.
<i>Wydatki ogółem z tego:</i>	<i>28.519.327,00 zł.</i>

Wydatki bieżące w tym:	20.300.035,00 zł.
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.083.696,48 zł.
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00 zł.
wydatki bieżące na przedsięwzięcia	1.050.000,00 zł.
wydatki na obsługę długu	210.000,00
Wydatki majątkowe w tym:	8.219.292,00 zł.
wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	7.167.427,87 zł.

Deficyt budżetu na rok 2023 ustalony został w wysokości 3.200.000,00 zł.

Planowany deficyt Gmina zamierza pokryć planowanym kredytem – 3.200.000,00 zł. który zaplanowano na realizację zadań inwestycyjnych i na pokrycie wkładu własnego do przedsięwzięć.

Po stronie przychodów zaplanowano środki na pokrycie deficytu budżetowego i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej została zaplanowana spłata planowanego długu - 5.700.000,00 zł., który jest zaplanowany do spłaty w latach 2023–2032. W 2023 planuje się spłacić kredyt w wysokości 800.000,00zł.

Zadłużenie Gminy to kwota 2.500.000,00zł. Kredyt został między innymi zaciągnięty na pokrycie wkładu własnego do realizowanych inwestycji między innymi na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2023 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2023

Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe,

- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, Internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, umowy na dzierżawę terenów, serwis oprogramowania, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W przedsięwzięciach zabezpieczono środki na nowe i kontynuowanie zadań inwestycyjnych:

- 1) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wolica" na lata realizacji 2023-2024. Na 2023 rok zaplanowano środki własne w wysokości 150.000,00 zł.

- 2) Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów" na lata realizacji 2023-2024. Na 2023 rok zabezpieczono środki własne w wysokości 210.000,00 zł.

- 3) Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki” do realizacji w latach 2022-2024. W 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Na 2023 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 377.317,00 zł. jako wkład własny. Nakłady na inwestycje wynoszą 7.500.000,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 6.650.000,00 zł.

- 4) Przedsięwzięcie pn. "Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów" na lata realizacji 2022-2023. W 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Zabezpieczono na 2023 rok środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.280.000,00 zł. oraz środki własne w wysokości 948.110,87 zł. Nakłady na inwestycje wynoszą 3.260.000,00 zł.

- 5) Przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” do realizacji w latach 2023-2024. Przewidywalna wartość inwestycji wynosi 808.000,00 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 784.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy hydroforni w Kotuszowie oraz wymiana urządzeń w celu modernizacji ujęcia wody w Korytnicy i przepompowni wody w Kotuszowie, a także wykonanie systemu monitoringu sieci wodociągowej i systemu zdalnego odczytu wodomierzy. Zabezpieczono środki finansowe na 2023 rok w wysokości 388.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w wysokości 24.000,00 zł.

- 6) Przedsięwzięcie pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej budynków

znajdujących się na terenie gminy Szydłów” do realizacji w latach 2023-2024. Wartość inwestycji wynosi 3.030.000,00 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 2.700.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków na terenie gminy Szydłów wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE. Zabezpieczono środki finansowe na 2023 rok w wysokości 1.335.000,00 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w wysokości 330.000,00 zł.

7) Przedsięwzięcie pod nazwą “Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” do realizacji w latach 2023-2024. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1.716.000,00 zł., w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 1.666.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Kotuszów, Korytnica i Jabłonica wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 825.000,00 zł. z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w kwocie 50.000,00 zł.

8) Przedsięwzięcie pod nazwą “Budowa przedszkola w Szydłowie” na lata realizacji 2023-2025. Całkowita wartość projektu wynosi 8.580.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 7.225.000,00 zł. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowe działania obejmujące m. in.: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy budynku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, montażem instalacji wykorzystujących OZE oraz zakup wyposażenia. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 150.000,00 zł. jako wkład własny.

9) Przedsięwzięcie pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku na lata realizacji 2020-2023. Całkowita wartość projektu wynosi 450.000,00 zł. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł. jako wkład własny.

W przedsięwzięciach na rok 2023 i lata następne zostały ujęte środki na zadania i projekty, których realizacja została zakończona, a mają na celu zapewnienie utrzymania zrealizowanego zadania, zabezpieczono środki na oświetlenie, utrzymanie zieleni (kwiaty, krzewy), koszenie traw, bieżące naprawy, konserwacja i zakup materiałów: Trwałość projektu dotyczy przedsięwzięć:

1. Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED” w celu poprawy oświetlenia Gminy i zmniejszenie kosztów energii elektrycznej – 10.000,00 zł.
2. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów” ma na celu zmniejszenie emisji ciepła do atmosfery – 10.000,00 zł.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów – 15.000,00zł.
4. Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych – 10.000,00 zł.
5. Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - 10.000,00 zł.
6. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - 5.000,00 zł.

Na przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięcia:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 80.000,00zł.
2. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od ryzyka, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 60.000,00zł.
3. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków zaplanowano kwotę 850.000,00zł.

Dla zapewnienia ciągłości działania Gminy zabezpieczono środki i określono limity na koszty bieżącej działalności na podstawie zawartych umów wieloletnich, których realizacja przypada w roku budżetowym i w latach następnych.

Umowy ujęte do limitu związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opału, rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, wywóz śmieci, ubezpieczeń majątkowych.

Zadania służące zapewnieniu ciągłości zadania Gminy to min:


1. Najem i dzierżawa pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania
2. Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów
3. Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków
4. Dowożenie uczniów do szkół

5. Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół
6. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej
7. Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom
8. Funkcjonowanie centrum kultury - upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców
9. Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny.

Gmina Szydłów nie planuje środków na realizację projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Gmina Szydłów nie planuje w roku 2023 i latach następnych środków na poręczenie i gwarancje dla innej jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia realny stan finansów Gminy Szydłów oraz prognozę kwoty długu na lata 2023 do 2033.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Skuza

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIII/ 301/ 2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła od dnia 1 stycznia 2010 roku istotne zmiany w funkcjonowaniu sektora finansów publicznych w Polsce. Z punktu widzenia samorządu, obok m.in. zmian zasad opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego, najistotniejsze znaczenie ma wprowadzenie nowego instrumentu wieloletniego planowania jakim jest wieloletnia prognoza finansowa (WPF).

Przestawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033 jest realizacją zapisów ww. ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów