

UCHWAŁA Nr LIV/ 307/ 2023

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany 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. 230 ust. 6, art. 258 ustawy z dnia 29 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), Rada Miejska w Szydłowie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 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 - „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 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 - „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 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 - „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 - 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

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LIV/ 307/ 2022 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033

Proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033 wynikają ze zmian wprowadzonych do budżetu Gminy Szydłów na 2023 r. oraz zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Usiłowana na lata 2022–2025 relacje 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 LIV/307/2023 z dnia 27 stycznia 2023 r. na lata 2023-2033

Dokument podpisany elektronicznie

| Lp | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|---|-----------|---------------|--------|---------------------|
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | | | | | | | 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 |
| 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 | 26 409 714,70 | 21 390 422,70 | 1 619 046,00 | 172 071,00 | 8 995 812,00 | 3 059 889,00 | 7 543 604,70 | 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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 886, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą 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 (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 237 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz 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 wykonawczą z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat (określonych).

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|--|---------------|------------|---------|----------------------------|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | wydatki na obsługę długu x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 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 | 30 109 714,70 | 21 744 833,05 | 9 083 696,46 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 364 881,65 | 8 364 881,65 | 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 | 3 | w tym: | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.3 | | |
| | | 3.1 | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3.1 | |
| | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 4 463 955,40 | 0,00 | 742 664,21 | 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 | -3 700 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 000 000,00 | 3 200 000,00 | 120 589,65 | 120 589,65 | 379 410,35 | 379 410,35 |
| 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | |
|------------------|---------|-------|------|------|--------------|--------------|--|---|---------|--------------------------------|
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | | | 4.5.1 | w tym: | | z tego: | |
| | | | | | | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 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 | 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 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zównoważenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota 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 | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 803,21 | 3 047 387,42 | 3 047 387,42 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 688 100,86 | 6 294 561,41 | 6 294 561,41 | |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 260 774,11 | 2 409 101,19 | 2 409 101,19 | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 260 774,11 | 2 524 576,35 | 2 524 576,35 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -354 410,35 | 145 589,65 | 145 589,65 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 521 000,00 | 2 521 000,00 | 2 521 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 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. 228 ust. 2a ustawy.

| 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 wypadających 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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o 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 wykonanie 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 | 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 |
| 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | |
| Wyszczególnienie | | | | | | |
| Lp | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | x | 17,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | x | 17,61% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | -6,92% | -6,30% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | -6,92% | x | x | x | x |
| 2023 | 5,51% | -0,79% | 9,66% | 9,66% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,16% | 15,75% | 3,61% | 3,61% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,87% | 4,34% | 2,99% | 2,99% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,45% | 5,18% | 9,87% | 9,87% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,06% | 5,06% | 7,51% | 7,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,91% | 3,91% | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,79% | 3,79% | 3,79% | 3,79% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,16% | 3,16% | 5,32% | 5,32% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,66% | 3,66% | 5,88% | 5,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,66% | 3,66% | 4,16% | 4,16% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,11% | 0,11% | 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 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|--------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | w tym: |
| 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 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 992 764,67 | 992 764,67 | 691 174,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 862 048,91 | 3 862 048,91 | 3 678 449,13 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| Wykonanie 2022 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 3 862 048,91 | 3 862 048,91 | 3 678 449,13 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--------------|---------------|------|--|---|--|
| | w tym: | | z tego: | | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | | | |
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4, ustawy | bieżące | majątkowe | | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związkowego 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 |
| 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 4 789 643,30 | 4 789 643,30 | 2 469 341,40 | 17 229 774,20 | 944 135,00 | 16 285 639,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 4 789 643,30 | 4 789 643,30 | 2 469 341,40 | 17 229 774,20 | 944 135,00 | 16 285 639,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 20 589,65 | 20 589,65 | 20 589,65 | 9 438 276,22 | 2 125 258,70 | 7 313 017,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 643 558,00 | 925 000,00 | 14 718 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 677 500,00 | 25 000,00 | 3 652 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 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 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|--|---|--------|--|---|---|--|---|------|-------|-------|------|
| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| | | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | |
| Splata o których mowa w poz. 5.1, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | Wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wicześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 1 600 000,00 | 531,00 | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczeniu... 3 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 zostają 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 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” są rządzone się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 207 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza planowanie wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązanie zostało udzielone. Wykazanych 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 LIV/307/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 27 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) | | | | 31 140 870,00 | 9 438 276,22 | 15 643 558,00 | 3 677 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 484 170,00 | 2 125 258,70 | 925 000,00 | 25 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 656 700,00 | 7 313 017,52 | 14 718 558,00 | 3 652 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 137 700,00 | 20 589,65 | 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 | | | | 137 700,00 | 20 589,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina - rozwój cyfrowy JST | URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE | 2022 | 2023 | 137 700,00 | 20 589,65 | 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 | | | | 31 003 170,00 | 9 417 686,57 | 15 643 558,00 | 3 677 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 484 170,00 | 2 125 258,70 | 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 wytworzeniu 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 18 751 115,94 |
| 1.a | 2 631 921,55 |
| 1.b | 16 119 194,39 |
| 1.1 | 20 589,65 |
| 1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.2 | 20 589,65 |
| 1.1.2.1 | 20 589,65 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 18 730 526,29 |
| 1.3.1 | 2 631 921,55 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.10 | Strategia Ponadlokalna dla Gmin - opracowanie dokumentu | URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE | 2022 | 2023 | 8 170,00 | 4 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego - Zakup węgla kamiennego | URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE | 2022 | 2023 | 2 026 000,00 | 1 071 147,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 519 000,00 | 7 282 427,87 | 14 718 558,00 | 3 652 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 560 000,00 | 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. Kotuszów, 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 Kotuszów, 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 |
| 1.3.2.10 | Budowa placu rekreacyjnego w m. Jabłonica - Poprawa standardu życia mieszkańców wsi Jabłonica oraz poprawa atrakcyjności ofert spędzania czasu wolnego. | URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE | 2022 | 2023 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.10 | 1 405,00 |
| 1.3.1.11 | 985 986,00 |
| 1.3.2 | 16 098 604,74 |
| 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 | 6 580 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.10 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Miejskiej

 mgr Katarzyna Skłaza

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/307/2023 Rady Miejskiej
w Szydłowie z dnia 27 stycznia 2023 r.

„Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/301/2023
Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 18 stycznia 2023 r.”

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023 - 2033

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2023-2033 wprowadzone zmiany są wynikiem zmian wprowadzonych do budżetu Gminy na 2023 rok.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.090.387,70 zł.

Dochody ogółem wynoszą 26.409.714,70 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów oraz dokonaniem przesunięć w wydatkach.

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 145.589,65 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1.444.798,05 zł.

Wydatki ogółem wynoszą – 30.109.714,70zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, planowany deficyt budżetowy wynosi 3.700.000,00 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z:

- z kredytów - 4.000.000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 120.589,65 zł,
- wolnych środków – 379.410,35 zł.

Przychody na rok 2023 wynoszą 4.500.000,00 zł, a rozchody 800.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcia bieżące:

1. Strategia Ponadlokalna dla Gmin (2022-2023)
2. Sprzedaż paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina (2022-2023)
2. Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonica (2022-2023)

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Skuza