

UCHWAŁA Nr LXI/ 348/ 2023

RADY MIEJSKIEJ w SZYDŁOWIE

z dnia 30 października 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 230 ust. 6, art. 258 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693), Rada Miejska w Szydłowie uchwala, 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
Skuz
mgr Katarzyna Skuza

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

Załącznik nr 1 do uchwały WPF nr LXI/348/2023 z dnia 30 października 2023 r. na lata 2023-2033

Dokument podpisany elektronicznie

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	
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	33 941 781,10	29 856 465,43	4 546 908,57	150 534,14	8 426 705,00	10 569 974,20	6 162 343,52	1 702 853,00	4 085 315,67	0,00	4 084 465,27	
2023	30 125 810,46	25 299 812,83	1 619 046,00	172 071,00	10 772 482,55	4 969 426,35	7 766 786,93	2 020 000,00	4 825 997,63	58 000,00	4 765 241,34	
2024	37 162 058,00	23 100 000,00	1 700 000,00	180 000,00	8 900 000,00	4 820 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	14 062 058,00	0,00	14 062 058,00	
2025	32 193 000,00	23 100 000,00	1 700 000,00	180 000,00	8 900 000,00	4 820 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	9 093 000,00	0,00	9 093 000,00	
2026	28 125 000,00	23 150 000,00	1 800 000,00	180 000,00	8 900 000,00	4 770 000,00	7 500 000,00	2 100 000,00	4 975 000,00	0,00	4 975 000,00	
2027	24 166 700,00	24 166 700,00	1 800 000,00	200 000,00	8 800 000,00	5 766 700,00	7 600 000,00	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	5 490 000,00	7 600 000,00	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	4 822 730,00	8 500 000,00	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	5 250 000,00	8 600 000,00	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	4 500 000,00	8 600 000,00	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	4 500 000,00	8 600 000,00	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	4 700 000,00	8 600 000,00	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. 668, z późn. zm.), zwaną 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ IV pozycji wykazuje się dochody o charakterze całościowym, 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. IV pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ IV 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	33 936 710,92	26 618 774,79	8 372 670,68	0,00	0,00	175 534,57	0,00	0,00	0,00	7 317 936,13	7 317 936,13	118 763,00
2023	34 761 809,15	25 269 381,50	9 535 629,41	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 492 427,65	9 492 427,65	434 166,00
2024	36 562 058,00	20 560 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 002 058,00	16 002 058,00	484 500,00
2025	31 593 000,00	21 865 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 728 000,00	9 728 000,00	465 500,00
2026	27 325 000,00	22 295 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	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	23 090 000,00	23 090 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 722 730,00	23 722 730,00	9 200 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Łp	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	5 070,18	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	-4 635 998,69	0,00	5 435 998,69	2 800 000,00	2 000 000,00	376 768,37	376 768,37	2 259 230,32	2 259 230,32
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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	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			z tego:		
							łącznie 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 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	300 000,00	0,00	300 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	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	Relacja zrównoważenia 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 spłatą długu ^x		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			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
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6.1		7.1	7.2			
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	2 506 929,37	6 929,37	3 237 690,64	7 023 041,10
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	30 431,33	2 666 430,02
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00
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	2 100 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00
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%	17,70%	17,70%	x	x	x	x
2023	4,97%	1,18%	1,47%	9,66%	17,66%	TAK	TAK
2024	1,09%	14,99%	14,99%	4,26%	12,26%	TAK	TAK
2025	0,82%	7,58%	x	3,39%	11,39%	TAK	TAK
2026	3,26%	5,20%	x	10,51%	14,03%	TAK	TAK
2027	4,78%	4,78%	x	8,15%	11,66%	TAK	TAK
2028	4,78%	4,78%	x	6,33%	9,84%	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	x	4,51%	8,03%	TAK	TAK
2030	2,84%	2,84%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2031	3,28%	3,28%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2032	3,28%	3,28%	x	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	x	3,77%	3,77%	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								
	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	w tym:
			środki określone 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 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	4 039 724,37	4 039 724,37	3 749 006,08	35 000,00	35 000,00	35 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	436 716,67	436 716,67	402 607,70	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 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	4 532 349,14	4 532 349,14	2 448 514,23	7 103 207,39	750 006,55	6 353 200,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 589,65	20 589,65	20 589,65	10 349 133,27	2 176 835,75	8 172 297,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 777 793,85	889 579,31	14 888 214,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 763 578,00	35 578,00	9 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 069 661,50	39 661,50	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	16 476,00	16 476,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						wydatki 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	6 929,37	6 929,37	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		

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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 Krupa
mgr Katarzyna Krupa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr LXI/348/2023 Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 30 października 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)				43 246 603,00	10 349 133,27	15 777 793,85	9 763 578,00	5 069 661,50	16 476,00
1.a	- wydatki bieżące				4 454 403,00	2 176 835,75	889 579,31	35 578,00	39 661,50	16 476,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 792 200,00	8 172 297,52	14 888 214,54	9 728 000,00	5 030 000,00	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:				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				43 108 903,00	10 328 543,62	15 777 793,85	9 763 578,00	5 069 661,50	16 476,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 454 403,00	2 176 835,75	889 579,31	35 578,00	39 661,50	16 476,00
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	1 600 000,00	795 998,69	804 001,31	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 962 517,85
1.a	1 036 473,04
1.b	14 926 044,81
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 962 517,85
1.3.1	1 036 473,04
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	850 000,00
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	Sprzedż paliwa stałego dla gospodarstw domowych w ramach zakupu preferencyjnego - Zakup węgla kamiennego	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2022	2023	2 026 000,00	1 153 786,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej - Obniżenie kosztów zakupu gazu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	18 450,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej - Obniżenie kosztów zakupu energii	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2027	51 783,00	16 789,50	4 428,00	4 428,00	24 661,50	1 476,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 654 500,00	8 151 707,87	14 888 214,54	9 728 000,00	5 030 000,00	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	8 580 000,00	1 270 000,00	3 627 500,00	3 682 500,00	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	1 731 500,00	890 500,00	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	3 420 000,00	1 236 000,00	2 182 936,54	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
1.3.2.11	Budowa drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. Nr ewid 583 w Szydłowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	20 000,00	2 780,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów - Upowszechnienie sportu i rekreacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	2 580 000,00	50 000,00	0,00	1 290 000,00	1 240 000,00	0,00
1.3.2.13	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacji budynku OSP w Szydłowie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	2 060 000,00	40 000,00	0,00	1 110 000,00	910 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	6 120 000,00	60 000,00	0,00	3 180 000,00	2 880 000,00	0,00
1.3.2.15	Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie - Zachowanie i zabezpieczenie zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	470 000,00	0,00	239 700,00	230 300,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	1 405,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.2	14 926 044,81
1.3.2.1	315,41
1.3.2.2	800 550,61
1.3.2.3	14 054,13
1.3.2.4	238 945,80
1.3.2.5	808 000,00
1.3.2.6	317 538,20
1.3.2.7	40 583,66
1.3.2.8	345 757,00
1.3.2.9	650 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	300,00
1.3.2.12	2 580 000,00
1.3.2.13	2 060 000,00
1.3.2.14	6 120 000,00
1.3.2.15	470 000,00

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						
1.3.2.16	Zachowanie, zabezpieczenie i utwalenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku - Zachowanie i zabezpieczenie zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	480 000,00	0,00	244 800,00	235 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1,3,2,16	480 000,00

ŻEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Skura
mgr Katarzyna Skura

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/ 348/ 2023
Rady Miejskiej w Szydłowie
z dnia 30 października 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 2 533 341,45 zł.
Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 145 700,00 zł.
Dochody ogółem wynoszą 30 125 810,46 zł.

Po stronie wydatków zmiany są wynikiem wprowadzonych zmian po stronie dochodów oraz dokonaniem przesunięć w wydatkach.
Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 1 363 765,14 zł.
Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 145 700,00 zł.
Wydatki ogółem wynoszą - 34 761 809,15 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian, planowany deficyt budżetowy uległ zmianie i wynosi 4 635 998,69 zł.

Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami, pochodzącymi z:

- z kredytów - 2 000 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 356 178,72 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projekt lub zadanie finansowane z udziałem tych środków - 20 589,65 zł.
- wolnych środków - 2 259 230,32 zł.

Przychody na rok 2023 wynoszą 5 435 998,69 zł, a rozchody 800 000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Wykaz wieloletnich przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcia:

1. Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów (2023-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NrEdycja6PGR/2023/3935/PolskiŁad. Wartość nakładów wynosi 2 580 000,00 zł a limit zobowiązań: rok 2023 - środki własne - 50 000,00 zł, rok 2025 - dofinansowanie 1 225 000,00 zł, środki własne 65 000,00 zł, rok 2026 - dofinansowanie 1 225 000,00 zł, środki własne - 15 000,00 zł.
2. Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku OSP w Szydłowie (2023-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/5193/PolskiLad. Wartość nakładów wynosi 2 060 000,00 zł a limit zobowiązań: rok 2023 - środki własne - 40 000,00 zł, rok 2025 - dofinansowanie 900 000,00 zł, środki własne - 210 000,00 zł, rok 2026 - dofinansowanie 900 000,00 zł, środki własne - 10 000,00 zł.

3. Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów (2023-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych Nr Edycja8/2023/5028/PolskiLad. Wartość nakładów wynosi 6 120 000,00 zł a limit zobowiązań: rok 2023 - środki własne - 60 000,00 zł, rok 2025 - dofinansowanie - 2 850 000,00 zł, środki własne - 330 000,00 zł, rok 2026 - dofinansowanie - 2 850 000,00 zł, środki własne - 30 000,00 zł.

4. Dotacja na finansowanie zadania pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Potoku” (2023-2025). Dotacja zabezpieczona promesą wstępną w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/10301/PolskiLad w kwocie 470 400,00 zł, a wkład własny w kwocie 9 600,00 zł. Wartość nakładów wynosi 480 000,00 zł. Dotację na rok 2024 zaplanowano w wysokości 244 800,00 zł, na rok 2025 w wysokości 235 200,00 zł.

5. Dotacja na finansowanie zadania pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie (2023-2025). Dotacja zabezpieczona promesą wstępną w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/10258/PolskiLad w kwocie 460 600,00 zł, a wkład własny w kwocie 9 400,00 zł. Wartość nakładów wynosi 470 000,00 zł. Dotację na rok 2024 zaplanowano w wysokości 239 700,00 zł, na rok 2025 w wysokości 230 300,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminnej
Skuzo
mgr Katarzyna Skuzo