

**UCHWAŁA NR LXIV/ 366/ 2024
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE**

z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłów na lata 2024 - 2034

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. 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672, poz. 1717) Rada Miejska w Szydłowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłów na lata 2024 -2034 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 2024 -2034, 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 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
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 LXIV/366/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku
na lata 2024-2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	27 655 677,01	22 859 604,38	1 619 046,00	172 071,00	8 973 897,00	4 327 803,45	7 766 786,93	2 020 000,00	4 796 072,63	58 000,00	4 735 316,34
Wykonanie 2023	30 125 810,46	25 299 812,83	1 619 046,00	172 071,00	10 782 779,55	4 959 129,35	7 766 786,93	2 020 000,00	4 825 997,63	58 000,00	4 765 241,34
2024	37 446 472,56	23 020 000,00	1 960 082,00	266 117,00	10 894 420,00	3 262 627,00	6 636 754,00	2 090 000,00	14 426 472,56	114 000,00	14 312 472,56
2025	35 524 646,60	25 770 000,00	2 200 000,00	300 000,00	10 950 000,00	4 820 000,00	7 500 000,00	2 200 000,00	9 754 646,60	0,00	9 754 646,60
2026	31 368 000,00	26 050 000,00	2 300 000,00	390 000,00	10 960 000,00	4 800 000,00	7 600 000,00	2 300 000,00	5 318 000,00	0,00	5 318 000,00
2027	26 500 000,00	26 500 000,00	2 300 000,00	395 000,00	10 965 000,00	5 140 000,00	7 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 900 000,00	26 900 000,00	2 400 000,00	440 000,00	10 970 000,00	5 290 000,00	7 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 170 000,00	27 170 000,00	2 400 000,00	445 000,00	10 975 000,00	5 450 000,00	7 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 540 000,00	27 540 000,00	2 450 000,00	455 000,00	10 985 000,00	5 550 000,00	8 100 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 640 000,00	27 640 000,00	2 450 000,00	460 000,00	10 980 000,00	5 650 000,00	8 100 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 860 000,00	27 860 000,00	2 500 000,00	470 000,00	10 990 000,00	5 700 000,00	8 200 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 060 000,00	28 060 000,00	2 500 000,00	470 000,00	10 990 000,00	5 700 000,00	8 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 360 000,00	28 360 000,00	2 500 000,00	470 000,00	10 990 000,00	5 700 000,00	8 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	33 445 677,01	24 134 749,36	9 488 923,76	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	9 310 927,65	9 310 927,65	434 166,00	
Wykonanie 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	41 246 472,56	23 020 000,00	10 282 575,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	18 226 472,56	18 226 472,56	932 729,00	
2025	34 924 646,60	24 198 729,60	10 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	10 725 917,00	10 725 917,00	465 500,00	
2026	30 868 000,00	25 455 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 413 000,00	5 413 000,00	0,00	
2027	25 900 000,00	25 900 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 300 000,00	26 300 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 570 000,00	26 570 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	27 140 000,00	27 140 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 040 000,00	27 040 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	27 260 000,00	27 260 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	27 560 000,00	27 560 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	27 860 000,00	27 860 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	-5 790 000,00	0,00	6 590 000,00	4 000 000,00	3 200 000,00	330 769,68	330 769,68	2 259 230,32	2 259 230,32	
Wykonanie 2023	-4 635 998,69	0,00	2 635 998,69	0,00	0,00	376 768,37	376 768,37	2 259 230,32	2 259 230,32	
2024	-3 800 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 800 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	600 000,00	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	400 000,00	400 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja 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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 688 100,86	6 294 561,41	
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	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	-1 275 144,98	1 314 855,02	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	30 431,33	2 666 430,02	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 571 270,40	1 571 270,40	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	595 000,00	595 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 2021	0,00%	x	17,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	17,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-5,75%	-5,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,18%	1,47%	x	x	x	x
2024	4,05%	1,01%	1,59%	9,96%	12,26%	TAK	TAK
2025	3,72%	8,36%	x	4,62%	6,92%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,55%	x	11,15%	12,14%	TAK	TAK
2027	3,51%	3,51%	x	8,55%	9,54%	TAK	TAK
2028	3,38%	3,38%	x	6,55%	7,54%	TAK	TAK
2029	3,31%	3,31%	x	4,54%	5,53%	TAK	TAK
2030	2,27%	2,27%	x	2,48%	3,47%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,09%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2032	2,98%	2,98%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2033	2,42%	2,42%	x	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2034	2,29%	2,29%	x	2,99%	2,99%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	992 764,67	992 764,67	691 174,10	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	436 716,67	436 716,67	402 607,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
[Podpis]
mgr Katarzyna Skuza

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały WPF Nr LXIV/366/2024 z dnia 17 stycznia 2024 roku na lata 2024-2034 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 494 092,20	16 515 105,29	12 004 652,34	5 436 734,43	17 581,53	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 664 903,00	932 853,20	1 278 735,34	23 734,43	17 581,53	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 829 189,20	15 582 252,09	10 725 917,00	5 413 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				38 494 092,20	16 515 105,29	12 004 652,34	5 436 734,43	17 581,53	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 664 903,00	932 853,20	1 278 735,34	23 734,43	17 581,53	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów - Zabezpieczenie mienia Gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	200 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plany Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2021	2024	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy Szydłów - utrzymanie czystości	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	1 600 000,00	705 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzicywa 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00
1.3.1.8	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	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 544 571,44
1.a	2 123 922,24
1.b	14 420 649,20
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	16 544 571,44
1.3.1	2 123 922,24
1.3.1.1	114 032,24
1.3.1.2	3 890,00
1.3.1.3	1 600 000,00
1.3.1.4	10 000,00
1.3.1.5	10 000,00
1.3.1.6	20 000,00
1.3.1.7	20 000,00
1.3.1.8	40 000,00
1.3.1.9	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	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	5 092,20	20 585,34	6 734,43	2 581,53	0,00
1.3.1.11	Opracowanie dokumentów strategicznych, programów lub aktów planowania przestrzennego -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	305 500,00	55 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wyposażenie MGCK w Szydłowie w sprzęt biwakowy - trwałość projektu (2024-2026) -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2026	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030 - opracowanie dokumentu	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2022	2024	8 170,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 829 189,20	15 582 252,09	10 725 917,00	5 413 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki - Poprawa gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2022	2024	7 500 000,00	7 052 373,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Szydłowie - Stworzenie infrastruktury edukacyjnej dla najmłodszych mieszkańców gminy	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	8 580 000,00	3 629 629,60	3 606 417,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Katuszów, Korytnica i Jablonica - Poprawa warunków sanitarno-bytowych mieszkańców miejscowości, w których funkcjonowało PGR	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	810 000,00	413 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowościach Katuszów, Korytnica i Jablonica - Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	1 731 500,00	751 960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 242 939,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wolica (2023 -2025) - zmniejszenie kosztów remontowych sieci wodociągowych	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	300 000,00	160 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów (2024 -2025) - usprawnienie gospodarki ściekowej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2025	550 649,20	250 649,20	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	267 200,00	267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów - Upowszechnienie sportu i rekreacji	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	2 580 000,00	50 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacji budynku OSP w Szydłowie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2026	2 060 000,00	50 000,00	1 060 000,00	910 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	3 120 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zachowanie, zabezpieczenie i utwalenie kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie - Zachowanie i zabezpieczenie zabytków	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2025	470 000,00	239 700,00	230 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	244 800,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie -	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2023	2024	119 840,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zabezpieczenie historycznego wnętrza "Salii Rycerskiej" dawnego zamku w Szydłowie poprzez uzupełnienie okien i drzwi - Zabezpieczenie Zamku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2026	470 000,00	30 000,00	224 000,00	216 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	300 000,00
1.3.1.12	6 000,00
1.3.1.13	0,00
1.3.2	14 420 649,20
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	810 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	300 000,00
1.3.2.7	550 649,20
1.3.2.8	250 000,00
1.3.2.9	2 530 000,00
1.3.2.10	2 020 000,00
1.3.2.11	6 060 000,00
1.3.2.12	470 000,00
1.3.2.13	480 000,00
1.3.2.14	110 000,00
1.3.2.15	470 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	Roboty budowlane przy balustradzie na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie - Zabezpieczenie zabytku	URZĄD MIASTA I GMINY W SZYDŁOWIE	2024	2026	370 000,00	30 000,00	173 000,00	167 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	370 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Katarzyna Skuza
mgr Katarzyna Skuza

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZYDŁÓW NA LATA 2024-2034

Zgodnie z zapisami art 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) wieloletnia prognoza finansowa na rok 2024 i kolejne lata została sporządzona w oparciu o sprawozdania z 3 lat poprzednich i wykonania za III kwartały roku 2023 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 2024 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 - umożliwi 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 2024 i prognozowanych od roku 2025 do 2034 roku.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody na rok 2024 i prognozowane dochody na lata następne zostały zaplanowane w oparciu o dane wynikające ze sprawozdań budżetowych z lat ubiegłych i za trzy kwartały roku 2023, 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 rozbiu 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 2023 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 2024 dochody od osób prawnych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono 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 - 100 000,00 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 705.000,00 zł na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców.

Na rok 2024 zaplanowano podwyższenie wysokości stawki podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji na poziomie 10,00% oraz o podatki z tytułu powstania nowych obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Na rok 2024 zaplanowano podwyżkę ceny wody o 0,05 zł za metr sześcienny i jednego metra sześciennego ścieków o 0,05 zł netto.

W WPF roku 2024 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 2024 zaplanowano sprzedaż w wysokości 114.000,00 zł, na kwotę tę składa się planowana sprzedaż działek:

- a) działka nr 94/3 w Kotuszowie, pow. 0,0850 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 9.000,00 zł,
- b) działka nr 94/4 w Kotuszowie, pow. 0,0850 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 9.000,00 zł,
- c) działka nr 94/5 w Kotuszowie, pow. 0,1127 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 12.000,00 zł,
- d) działka nr 94/7 w Kotuszowie, pow. 0,1500 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 15.000,00 zł,
- e) działka nr 94/8 w Kotuszowie, pow. 0,1501 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 15.000,00 zł,
- f) działka nr 94/9 w Kotuszowie, pow. 0,0800 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 8.500,00 zł,

- g) działka nr 94/10 w Katuszowie, pow. 0,0800 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 8.500,00 zł,
- h) działka nr 342/1 w Rudkach, pow. 0,1100 ha, grunt rolny, szacunkowa wartość - 10.000,00 zł,
- i) działka nr 106 w miejscowości Mokre, pow. 0,5800 ha, grunt rolny i nieużytek, szacunkowa wartość - 15.000,00 zł,
- j) działka nr 210 w Potoku, pow. 0,0300 ha, grunt zabudowany, szacunkowa wartość - 12.000,00 zł.

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

W roku 2024 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 392.000,00 zł.
2. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2877/PolskiŁad na zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki" w wysokości 6.623.058,00 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 146.532,00 zł.
4. Środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania pn. „Przebudowa drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego w Szydłowie w wysokości 229.052,00 zł.
5. 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 2.164.000,00 zł.
6. 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 732.330,56 zł.
7. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/6932/PolskiŁad na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Szydłowie" w wysokości 3.560.000,00 zł.
8. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/10258/PolskiŁad na zadanie pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła filialnego pw. Wszystkich Świętych w Szydłowie" w wysokości 230.300,00 zł.
9. Środki finansowe na podstawie promesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/10301/PolskiŁad na zadanie pn. "Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny w Potoku" w wysokości 235.200,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano dochody w kwocie 37.446.472,56 zł, a w kolejnych latach od 2024 do 2034 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 art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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

Przyjęte wielkości dochodów na rok 2024:

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dochody ogółem, z tego:	37.446.472,56
dochody bieżące	23.020.000,00
dochody majątkowe, w tym:	14.426.472,56
ze sprzedaży majątku	114.000,00
dotacji	14.312.472,56

Wydatki budżetowe na rok 2024 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, m-gops).
4. Na bieżące utrzymanie instytucji kultury i sportu.

Przyjęte wartości wydatków na rok 2024

Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Wydatki ogółem, z tego:	41.246.472,56
wydatki bieżące, w tym:	23.020.000,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.282.575,00
- z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00
- wydatki bieżące na przedsięwzięcia	932.853,20
- wydatki na obsługę długu	200.000,00
Wydatki majątkowe, w tym:	18.226.472,56
- wydatki majątkowe na przedsięwzięcia	15.582.252,09

Deficyt budżetu na rok 2024 ustalony został w wysokości 3.800.000,00 zł.

Planowany deficyt Gmina zamierza pokryć planowanym kredytem - 3.800.000,00 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 - 5.500.000,00 zł, który jest planowany do spłaty w latach 2024 - 2034. W 2024 planuje się spłacić kredyt w wysokości 600.000,00 zł.

Zadłużenie Gminy to kwota 1.700.000,00 zł. 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 2024 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2024

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” do realizacji na lata (2023-2025). Nakłady na inwestycję wynoszą 300.000,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano środki własne w wysokości 160.000,00 zł,
- 2) przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów” do realizacji na lata (2024-2025). Nakłady na inwestycję wynoszą 550.649,20 zł. Na 2024 rok zabezpieczono środki własne w wysokości 250.649,20 zł,
- 3) przedsięwzięcie pn. „Wykonanie robót budowlanych przy odcinku kanalizacji sanitarnej na placu zamkowym w Szydłowie” do realizacji w latach (2023-2024). Nakłady na inwestycję wynoszą 119.840,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w wysokości 110.000,00 zł,
- 4) przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. nr ewid. 583 w Szydłowie” do realizacji w latach (2023-2024). Nakłady na inwestycję wynoszą 267.200,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w wysokości 267.200,00 zł,

- 5) przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki” do realizacji w latach 2022-2024. W 2022 roku została podpisana umowa z wykonawcą. Na 2024 rok zabezpieczono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6.623.058,00 zł oraz środki własne w wysokości 429 315,25 zł. Nakłady na inwestycje wynoszą 7.500.000,00 zł,
- 6) przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” do realizacji w latach 2023-2025. Przewidywalna wartość inwestycji wynosi 810.000,00 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 2024 rok w wysokości 392.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w wysokości 21.000,00 zł,
- 7) przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów” do realizacji w latach 2023-2024. Wartość inwestycji wynosi 3.420.000,00 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 2024 rok w wysokości 2.164.000,00 zł. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w wysokości 78 939,48 zł,
- 8) przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” do realizacji w latach 2023-2024. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 1.731.500,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 1.370.492,56 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 2024 zaplanowano kwotę 732.330,56 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w kwocie 19.630,00 zł,
- 9) 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 7.139.146,60 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 rok 2024 zaplanowano kwotę 3.560.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środki własne w kwocie 69 629,60 zł,
- 10) przedsięwzięcie pod nazwą „Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów na lata realizacji (2023-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych NrEdycja6PGR/2023/3935/PolskiŁad. Zaplanowano kompleksowe działania obejmujące: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie

robót budowlanych dotyczących budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szydłów.

Wartość nakładów wynosi 2 580 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 2.450.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 50.000,00 zł.

- 11) przedsięwzięcie pod nazw „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku OSP w Szydłowie” na lata realizacji (2023-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/5193/PolskiLad. W ramach inwestycji zaplanowano kompleksowe działania obejmujące: przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynku OSP w Szydłowie wraz z montażem instalacji wykorzystujących OZE. Wartość nakładów wynosi 2 060 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 1.800.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 50.000,00 zł,
- 12) przedsięwzięcie pod nazwą „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów” na lata realizacji (2023-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji strategicznych Nr Edycja 8/2023/5028/PolskiLad. Zaplanowano przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg na terenie gminy Szydłów. Wartość nakładów wynosi 6 120 000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 5.700.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 60.000,00 zł,
- 13) dotacja na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Zachowanie, zabezpieczenie i utrwalenie kościoła parafialnego pw. 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,
- 14) dotacja na finansowanie przedsięwzięcia 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,
- 15) przedsięwzięcie pod nazwą „Zabezpieczenie historycznego wnętrza „Sali Rycerskiej” dawnego zamku w Szydłowie poprzez uzupełnienie okien i drzwi” na lata realizacji (2024-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/4351/ PolskiLad. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie prac lub robót dotyczących uzupełnienia okien i drzwi w budynku „Sali Rycerskiej” w Szydłowie, Wartość nakładów wynosi 470.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 392.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 30.000,00 zł,

- 16) Przedsięwzięcie pod nazwą „Roboty budowlane przy balustradzie na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie” na lata realizacji (2024-2026) na podstawie wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/4276/PolskiLad. W ramach inwestycji zaplanowano przygotowanie dokumentacji oraz wykonanie prac lub robót budowlanych dotyczących balustrady na chodniku muru miejskiego w Szydłowie. Wartość nakładów wynosi 370.000,00 zł. Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wynosi 294.000,00 zł. Na rok 2024 zaplanowano środki własne w kwocie 30.000,00 zł.

W przedsięwzięciach na rok 2024 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. Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych - 10.000,00 zł.
4. Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców - 10.000,00 zł.
5. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 - 5.000,00 zł.
6. Wyposażenie M-GCK w Szydłowie w sprzęt biwakowy - 2.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na realizację przedsięwzięć:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego, Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.
2. Opracowanie dokumentów strategicznych, programów lub aktów planowania przestrzennego. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 55.500,00 zł.
3. Strategia Ponadlokalna dla Gmin: Busko-Zdrój, Chmielnik, Gnojno, Pierzchnica, Raków, Szydłów i Tuczępy do roku 2030. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 4 111,00 zł.
4. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od ryzyka, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.
5. Gospodarowanie odpadami komunalnymi - odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków zaplanowano kwotę 705.000,00 zł.
6. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 6.150,00 zł.

7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej. Na rok 2024 zaplanowano kwotę 5.092,20 zł.

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 2024 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 2024 do 2034.

PRZEWODNICZKA
Rady Miejskiej

mgr Katarzyna Skuza