

ZARZĄDZENIE NR 138/19
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 15 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030
wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 - 2030

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2019-2030” w uchwale Nr IV/29/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2019 – 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		Dochody bieżące x	w tym:							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	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	81 576 852,00	73 089 673,00	12 312 573,00	300 000,00	11 457 702,00	5 415 600,00	23 907 093,00	23 466 238,00	8 487 179,00	2 300 100,00	6 147 079,00	
2020	77 184 238,00	75 314 989,00	12 620 390,00	307 500,00	11 565 891,00	5 523 912,00	24 342 191,00	24 954 538,00	1 869 249,00	0,00	1 869 249,00	
2021	78 242 552,00	77 038 552,00	12 935 900,00	315 188,00	11 787 209,00	5 634 390,00	24 950 746,00	25 486 918,00	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	
2022	78 843 886,00	78 843 886,00	13 259 298,00	323 067,00	12 033 154,00	5 747 078,00	25 574 514,00	26 052 197,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 754 817,00	80 754 817,00	13 590 780,00	331 144,00	12 273 816,00	5 862 020,00	26 213 877,00	26 703 502,00	0,00	0,00	0,00	
2024	82 712 318,00	82 712 318,00	13 930 550,00	339 422,00	12 519 292,00	5 979 260,00	26 869 224,00	27 371 090,00	0,00	0,00	0,00	
2025	84 717 630,00	84 717 630,00	14 278 813,00	347 908,00	12 769 778,00	6 098 945,00	27 540 955,00	28 055 367,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 771 620,00	86 771 620,00	14 635 784,00	356 606,00	13 025 071,00	6 220 822,00	28 229 479,00	28 756 751,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 875 786,00	88 875 786,00	15 001 678,00	365 521,00	13 285 574,00	6 345 239,00	28 935 216,00	29 475 670,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 031 255,00	91 031 255,00	15 376 720,00	374 659,00	13 551 285,00	6 472 143,00	29 658 596,00	30 212 565,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 239 276,00	93 239 276,00	15 761 138,00	384 025,00	13 822 310,00	6 601 586,00	30 400 061,00	30 967 876,00	0,00	0,00	0,00	
2030	95 501 149,00	95 501 149,00	16 155 167,00	393 626,00	14 098 757,00	6 733 618,00	31 160 063,00	31 742 073,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	85 709 626,00	71 219 847,00	0,00	0,00	x	960 000,00	950 000,00	0,00	0,00	14 489 779,00
2020	74 929 933,00	70 567 612,00	0,00	0,00	x	874 000,00	874 000,00	0,00	0,00	4 362 321,00
2021	75 488 247,00	72 240 140,00	0,00	0,00	x	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	3 248 107,00
2022	76 091 581,00	73 974 000,00	0,00	0,00	x	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	2 117 581,00
2023	78 198 639,00	75 823 000,00	0,00	0,00	x	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	2 375 639,00
2024	80 180 073,00	77 718 000,00	0,00	0,00	x	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	2 462 073,00
2025	82 084 255,00	79 894 104,00	0,00	0,00	x	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	2 190 151,00
2026	84 134 940,00	82 100 000,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	2 034 940,00
2027	86 406 106,00	84 300 000,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 106 106,00
2028	88 761 015,00	86 400 000,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	2 361 015,00
2029	91 464 276,00	89 424 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 040 276,00
2030	93 617 149,00	91 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 017 149,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 132 774,00	5 866 834,00	0,00	0,00	1 089 981,00	1 089 981,00	4 616 484,00	3 042 793,00	160 369,00	0,00
2020	2 254 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 754 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 752 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 556 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 532 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 633 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 636 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 469 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 270 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 734 060,00	1 734 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 518 313,00	0,00	1 869 826,00	2 959 807,00
2020	2 254 305,00	2 254 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 264 008,00	0,00	4 747 377,00	4 747 377,00
2021	2 754 305,00	2 754 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 509 703,00	0,00	4 798 412,00	4 798 412,00
2022	2 752 305,00	2 752 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 757 398,00	0,00	4 869 886,00	4 869 886,00
2023	2 556 178,00	2 556 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 201 220,00	0,00	4 931 817,00	4 931 817,00
2024	2 532 245,00	2 532 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 668 975,00	0,00	4 994 318,00	4 994 318,00
2025	2 633 375,00	2 633 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 035 600,00	0,00	4 823 526,00	4 823 526,00
2026	2 636 680,00	2 636 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 398 920,00	0,00	4 671 620,00	4 671 620,00
2027	2 469 680,00	2 469 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 240,00	0,00	4 575 786,00	4 575 786,00
2028	2 270 240,00	2 270 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 000,00	0,00	4 631 255,00	4 631 255,00
2029	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	0,00	3 815 276,00	3 815 276,00
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 149,00	3 901 149,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	5,11%	7,72%	8,20%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,15%	6,36%	6,83%	TAK	TAK
2021	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	6,13%	5,89%	6,37%	TAK	TAK
2022	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,18%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	6,11%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,04%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2025	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	5,69%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,38%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2027	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	5,15%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2028	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,09%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2029	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	4,09%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,08%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	31 013 380,00	6 314 961,00	9 997 801,00	429 048,00	9 568 753,00	8 355 563,00	5 560 189,00	574 027,00	
2020	2 254 305,00	2 254 305,00	27 904 300,00	6 170 000,00	3 534 324,00	519 075,00	3 015 249,00	3 015 249,00	1 347 072,00	0,00	
2021	2 754 305,00	2 754 305,00	28 462 400,00	6 391 559,00	2 455 905,00	155 905,00	2 300 000,00	2 300 000,00	948 107,00	0,00	
2022	2 752 305,00	2 752 305,00	29 032 000,00	6 583 306,00	10 765,00	10 765,00	0,00	0,00	2 117 581,00	0,00	
2023	2 556 178,00	2 556 178,00	29 613 000,00	6 781 000,00	7 716,00	7 716,00	0,00	0,00	2 375 639,00	0,00	
2024	2 532 245,00	2 532 245,00	30 206 000,00	6 984 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 073,00	0,00	
2025	2 633 375,00	2 633 375,00	30 810 500,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 151,00	0,00	
2026	2 636 680,00	2 636 680,00	31 427 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 940,00	0,00	
2027	2 469 680,00	2 469 680,00	32 056 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 106,00	0,00	
2028	2 270 240,00	2 270 240,00	32 700 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 015,00	0,00	
2029	1 775 000,00	1 775 000,00	33 400 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 276,00	0,00	
2030	1 884 000,00	1 884 000,00	34 100 000,00	7 193 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 149,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	365 170,00	365 170,00	365 170,00	4 528 400,00	4 029 011,00	2 134 237,00	414 383,00	365 170,00	414 383,00	
2020	395 263,00	346 049,00	346 049,00	1 204 000,00	1 003 333,00	0,00	395 263,00	346 049,00	346 049,00	
2021	70 140,00	70 140,00	70 140,00	1 204 000,00	1 003 333,00	0,00	70 140,00	70 140,00	70 140,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	5 026 606,00	3 478 204,00	2 041 393,00	1 597 615,00	1 503 843,00	1 597 615,00	1 503 843,00	0,00	0,00
2020	2 965 249,00	1 501 753,00	0,00	1 512 710,00	0,00	1 512 710,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 300 000,00	1 003 333,00	0,00	1 296 667,00	0,00	1 296 667,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	1 484 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 484 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 984 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 982 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 785 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 863 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 866 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 699 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 138/19 Burmistrza Szydłowca z dnia 15 października 2019 r.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Burmistrza Nr 134/19 z dn.30 września 2019r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 24 września 2019r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2019** o kwotę 198.859 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 198.859 zł,

W 2019r. plan dochodów po zmianach wynosi 81.576.852 zł, w tym dochody bieżące 73.089.673 zł, natomiast dochody majątkowe 8.487.179 zł.

W związku z omyłką pisarską koryguje się zapis w objaśnieniach do Uchwały Nr XII/82/19 z dnia 24.09.2019r., co do planu dochodów roku 2021. Prawidłowy zapis brzmi: „ W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 78.242.552 zł, w tym dochody bieżące 77.038.552 zł, natomiast dochody majątkowe 1.204.000 zł”.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 24 września 2019 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2019** o kwotę 198.859 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 198.859 zł,

Plan wydatków po zmianach w 2019 roku wynosi 85.709.626 zł, w tym wydatki bieżące 71.219.847 zł i wydatki majątkowe 14.489.779 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Po wprowadzeniu w/w zmian w 2019r. przychody i rozchody nie uległy zmianie.

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2019r. nie uległ zmianie

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2019 nie uległa zmianie.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług w 2019r. nie uległ zmianie.

Burmistrz

Artur Ludew