

**UCHWAŁA NR XX/138/20
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 – 2034.

Na podstawie art. 230 ust. 6, w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020 – 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. **Załącznik Nr 1** – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. **Załącznik Nr 2** – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2020-2023” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/138/20
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	88 199 754,00	79 037 130,00	12 563 449,00	300 000,00	24 402 662,00	27 841 513,00	13 929 506,00	5 880 000,00	9 162 624,00	1 700 000,00	7 442 624,00	
2021	85 373 469,00	81 574 000,00	13 314 000,00	310 000,00	25 400 000,00	28 250 000,00	14 300 000,00	6 027 000,00	3 799 469,00	100 000,00	3 699 469,00	
2022	85 917 742,00	84 021 000,00	13 700 000,00	319 000,00	26 160 000,00	29 100 000,00	14 742 000,00	6 208 000,00	1 896 742,00	50 000,00	1 846 742,00	
2023	86 534 000,00	86 534 000,00	14 120 000,00	328 000,00	26 930 000,00	29 979 000,00	15 177 000,00	6 393 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	89 121 000,00	89 121 000,00	14 540 000,00	337 000,00	27 730 000,00	30 900 000,00	15 614 000,00	6 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 792 000,00	91 792 000,00	14 970 000,00	347 000,00	28 575 000,00	31 800 000,00	16 100 000,00	6 777 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 507 000,00	94 507 000,00	15 400 000,00	357 000,00	29 430 000,00	32 750 000,00	16 570 000,00	6 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 236 000,00	97 236 000,00	15 860 000,00	367 000,00	30 313 000,00	33 700 000,00	16 996 000,00	7 189 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	100 078 000,00	100 078 000,00	16 200 000,00	378 000,00	31 300 000,00	34 600 000,00	17 600 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	102 889 000,00	102 889 000,00	16 600 000,00	389 000,00	32 230 000,00	35 600 000,00	18 070 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	105 800 000,00	105 800 000,00	17 100 000,00	400 000,00	33 200 000,00	36 600 000,00	18 500 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	108 612 000,00	108 612 000,00	17 600 000,00	412 000,00	34 200 000,00	37 690 000,00	18 710 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	111 824 000,00	111 824 000,00	18 120 000,00	424 000,00	35 200 000,00	38 800 000,00	19 280 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	114 936 000,00	114 936 000,00	18 660 000,00	436 000,00	36 200 000,00	39 900 000,00	19 740 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	118 229 000,00	118 229 000,00	19 200 000,00	449 000,00	37 200 000,00	41 100 000,00	20 280 000,00	8 600 000,00	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, 1622 i 1649), 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
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	91 392 585,00	77 147 011,00	34 046 687,00	0,00	0,00	910 000,00	10 000,00	0,00	14 245 574,00	14 245 574,00	218 526,00	
2021	82 856 317,00	77 000 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	5 856 317,00	5 856 317,00	0,00	
2022	83 402 592,00	78 600 000,00	35 390 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	4 802 592,00	4 802 592,00	0,00	
2023	84 214 977,00	80 700 000,00	36 100 000,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	3 514 977,00	3 514 977,00	0,00	
2024	86 825 910,00	83 300 000,00	36 800 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	3 525 910,00	3 525 910,00	0,00	
2025	89 120 780,00	86 000 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	3 120 780,00	3 120 780,00	0,00	
2026	91 832 475,00	88 700 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	3 132 475,00	3 132 475,00	0,00	
2027	94 678 475,00	91 400 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	3 278 475,00	3 278 475,00	0,00	
2028	97 619 909,00	94 400 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	3 219 909,00	3 219 909,00	0,00	
2029	100 914 000,00	97 400 000,00	43 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 514 000,00	3 514 000,00	0,00	
2030	103 441 000,00	100 300 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 141 000,00	3 141 000,00	0,00	
2031	107 612 000,00	104 000 000,00	46 400 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	3 612 000,00	3 612 000,00	0,00	
2032	110 824 000,00	107 100 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 724 000,00	3 724 000,00	0,00	
2033	113 936 000,00	110 300 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	3 636 000,00	3 636 000,00	0,00	
2034	117 229 000,00	113 600 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 192 831,00	0,00	5 474 441,00	3 900 000,00	1 618 390,00	75 846,00	75 846,00	1 498 595,00	1 498 595,00
2021	2 517 152,00	2 517 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 515 150,00	2 515 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 319 023,00	2 319 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 295 090,00	2 295 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 671 220,00	2 671 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 674 525,00	2 674 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 557 525,00	2 557 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 458 091,00	2 458 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 610,00	2 281 610,00	314 459,00	314 459,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 517 152,00	2 517 152,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 150,00	2 515 150,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 023,00	2 319 023,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 090,00	2 295 090,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 220,00	2 671 220,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 525,00	2 674 525,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 525,00	2 557 525,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 091,00	2 458 091,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 000,00	2 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 341 776,00	0,00	1 890 119,00	3 464 560,00			
2021	x	x	x	x	0,00	25 824 624,00	0,00	4 574 000,00	4 574 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	23 309 474,00	0,00	5 421 000,00	5 421 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	20 990 451,00	0,00	5 834 000,00	5 834 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	18 695 361,00	0,00	5 821 000,00	5 821 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	16 024 141,00	0,00	5 792 000,00	5 792 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 349 616,00	0,00	5 807 000,00	5 807 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	10 792 091,00	0,00	5 836 000,00	5 836 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	8 334 000,00	0,00	5 678 000,00	5 678 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	6 359 000,00	0,00	5 489 000,00	5 489 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	4 612 000,00	4 612 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	4 724 000,00	4 724 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 629 000,00	4 629 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	5,60%	5,63%	8,95%	12,95%	14,04%	TAK	TAK
2021	6,39%	10,25%	10,43%	11,28%	12,37%	TAK	TAK
2022	6,09%	11,38%	11,47%	9,94%	11,04%	TAK	TAK
2023	5,42%	11,63%	11,63%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2024	5,04%	11,10%	11,10%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2025	5,35%	10,55%	x	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2026	5,06%	10,13%	x	9,48%	10,00%	TAK	TAK
2027	4,64%	9,80%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2028	4,21%	9,13%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2029	3,23%	8,45%	x	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2030	3,64%	8,18%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2031	1,52%	6,62%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2032	1,42%	6,52%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2033	1,37%	6,21%	x	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	1,32%	6,02%	x	7,84%	7,84%	TAK	TAK

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:	
		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	środkami określonymi 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	środkami określonymi 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	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
2020	429 074,00	429 074,00	429 074,00	6 231 356,00	6 231 356,00	4 852 892,00	511 831,00	511 831,00	479 320,00
2021	32 374,00	32 374,00	32 374,00	2 518 684,00	2 518 684,00	2 258 210,00	32 374,00	32 374,00	32 374,00
2022	0,00	0,00	0,00	665 957,00	665 957,00	665 957,00	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
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

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 przejścia 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
2020	9 037 367,00	9 037 367,00	4 531 561,00	10 570 452,00	421 085,00	10 149 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 018 684,00	3 018 684,00	2 258 210,00	5 045 521,00	58 861,00	4 986 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 152 702,00	1 152 702,00	665 957,00	3 132 452,00	11 775,00	3 120 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	9 052,00	9 052,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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
2034	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:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	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
2020	2 281 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 467 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 465 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 269 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 245 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 621 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	2 621 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 457 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	2 258 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/138/20
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 30 czerwca 2020r.**

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 833 394,00	10 570 452,00	5 045 521,00	3 132 452,00	9 052,00	17 231 403,00
1.a	- wydatki bieżące				772 033,00	421 085,00	58 861,00	11 775,00	9 052,00	76 742,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 061 361,00	10 149 367,00	4 986 660,00	3 120 677,00	0,00	17 154 661,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 536 432,00	9 374 198,00	3 051 058,00	1 152 702,00	0,00	12 525 153,00
1.1.1	- wydatki bieżące				607 073,00	336 831,00	32 374,00	0,00	0,00	76 300,00
1.1.1.1	Nowe umiejętności-nowe możliwości - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	492 134,00	264 640,00	0,00	0,00	0,00	35 729,00
1.1.1.2	Erasmus + mobilność kadry - Szkoła i rodzina. wzmacnianie więzi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J.P.II w Szydłowcu	2019	2021	83 319,00	40 571,00	32 374,00	0,00	0,00	40 571,00
1.1.1.3	Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec - Rozwijanie umiejętności uczniów	Urząd Miejski w Szydłowcu	2019	2020	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 929 359,00	9 037 367,00	3 018 684,00	1 152 702,00	0,00	12 448 853,00
1.1.2.1	Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górnik w Szydłowcu - rewitalizacja	Urząd Miejski w Szydłowcu	2018	2021	6 600 000,00	4 894 661,00	1 000 000,00	0,00	0,00	5 894 661,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miejski w Szydłowcu	2019	2020	1 855 413,00	1 855 413,00	0,00	0,00	0,00	1 095 513,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Szydłowcu	2020	2022	3 286 702,00	967 000,00	1 167 000,00	1 152 702,00	0,00	3 286 702,00
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2016	2020	29 793,00	14 526,00	0,00	0,00	0,00	14 526,00
1.1.2.5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2020	2021	2 157 451,00	1 305 767,00	851 684,00	0,00	0,00	2 157 451,00
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				8 296 962,00	1 196 254,00	1 994 463,00	1 979 750,00	9 052,00	4 706 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				164 960,00	84 254,00	26 487,00	11 775,00	9 052,00	442,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2017	2023	68 738,00	11 207,00	11 487,00	11 775,00	9 052,00	442,00
1.3.1.2	Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec	Urząd Miejski w Szydłowcu	2017	2020	11 425,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu - wykorzystanie gruntów gminnych pod inwestycje w strefie przemysłowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2019	2020	34 797,00	34 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec - określenie polityki przestrzennej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2019	2021	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 132 002,00	1 112 000,00	1 967 976,00	1 967 975,00	0,00	4 705 808,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Szydłowcu	2019	2020	182 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 - droga wojewódzka, w miejscowości Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612 - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Szydłowcu	2019	2020	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	19 857,00
1.3.2.3	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2017	2020	3 238 051,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul.Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2020	2022	4 685 951,00	750 000,00	1 967 976,00	1 967 975,00	0,00	4 685 951,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XX/138/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2034

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 67/20 z dn. 29 maja 2020 r., Nr 79/20 z dn.17 czerwca 2020 r., Nr 80/20 z dn. 25 czerwca 2020 r. i Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Wprowadza się zmiany w WPF Gminy Szydłowiec na lata 2020-2034 polegające na aktualizacji prognozowanych dochodów i wydatków.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W stosunku do WPF z dnia 28 maja 2020 r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2020** o kwotę 1.682.094 zł, z tytułu:

- zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 436.542 zł,
- zwiększenia z pozostałych dochodów o kwotę 4.785 zł,
- zwiększenie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 1.240.767 zł.

W 2020 r. plan dochodów po zmianach wynosi 88.199.754 zł, w tym dochody bieżące 79.037.130 zł, natomiast dochody majątkowe 9.162.624 zł.

W 2021 r. plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 851.684 zł, w związku z przyznaniem środków na realizację zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, kwota planowanej dotacji to 591.210 zł, natomiast planowany udział mieszkańców to 260.474 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

W stosunku do WPF z dnia 28 maja 2020 r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2020** o kwotę 1.682.094 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1.258.897 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 423.197 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2020 roku wynosi 91.392.585 zł, w tym wydatki bieżące 77.147.011 zł i wydatki majątkowe 14.245.574 zł.

W 2021 r. plan wydatków uległ zwiększeniu o kwotę 851.684 zł w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie uległ zmianie.

VI. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2020 wynosi 1.890.119 zł.

VII. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian dług nie uległ zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA – zmiany

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 o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”, łączne nakłady 2.157.451 zł

źródło finansowania	2020 rok	2021 rok	Razem
dotacja RPO WM	906 495,00	591 210,00	1 497 705,00
udział mieszkańców	399 272,00	260 474,00	659 746,00
	1 305 767,00	851 684,00	2 157 451,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk