

**UCHWAŁA NR XLIV/322/22
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU**

z dnia 29 września 2022r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 230 ust. 6, w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/273/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022 – 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1.** W § 1, ust. 2 uchwały oraz tytule załącznika Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022-2024”, wyrazy „na lata 2022-2024” zastępuje się wyrazami „na lata 2022-2025”.
- 2. Załącznik Nr 1** – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2022 - 2035” otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3. Załącznik Nr 2** – „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025” 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 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 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIV/322/22
z dnia 2022-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	99 197 490,85	87 924 711,39	12 162 047,00	412 114,00	26 437 370,00	30 444 298,44	18 468 881,95	6 700 000,00	11 272 779,46	2 021 822,00	9 150 957,46	
2023	75 534 927,36	70 455 000,36	12 530 000,00	425 000,00	27 000 000,00	13 000 000,00	17 500 000,36	6 900 000,00	5 079 927,00	1 000 000,00	4 079 927,00	
2024	83 532 350,36	72 950 000,36	12 950 000,00	440 000,00	27 930 000,00	13 430 000,00	18 200 000,36	7 180 000,00	10 582 350,00	500 000,00	10 082 350,00	
2025	79 694 850,36	74 595 000,36	13 380 000,00	455 000,00	28 800 000,00	13 900 000,00	18 060 000,36	7 415 000,00	5 099 850,00	100 000,00	4 999 850,00	
2026	77 180 000,36	77 130 000,36	13 820 000,00	470 000,00	29 780 000,00	14 400 000,00	18 660 000,36	7 660 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	79 775 500,36	79 725 500,36	14 280 000,00	485 500,00	30 800 000,00	14 880 000,00	19 280 000,36	7 910 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	82 438 000,44	82 388 000,44	14 750 000,00	502 000,00	31 850 000,00	15 371 000,00	19 915 000,44	8 170 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	85 230 000,00	85 180 000,00	15 240 000,00	520 000,00	32 950 000,00	15 900 000,00	20 570 000,00	8 440 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	88 117 000,00	88 067 000,00	15 750 000,00	537 000,00	34 100 000,00	16 430 000,00	21 250 000,00	8 718 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	91 345 000,00	91 295 000,00	16 350 000,00	555 000,00	35 400 000,00	17 000 000,00	21 990 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	94 405 000,00	94 355 000,00	16 900 000,00	574 000,00	36 600 000,00	17 561 000,00	22 720 000,00	9 297 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	97 713 000,00	97 663 000,00	17 500 000,00	593 000,00	37 900 000,00	18 200 000,00	23 470 000,00	9 604 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	101 013 000,00	100 963 000,00	18 100 000,00	613 000,00	39 200 000,00	18 800 000,00	24 250 000,00	9 920 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2035	104 413 000,00	104 363 000,00	18 700 000,00	633 000,00	40 530 000,00	19 500 000,00	25 000 000,00	10 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	107 006 131,69	87 329 780,69	37 529 936,06	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	19 676 351,00	19 676 351,00	186 300,00
2023	73 000 109,00	65 585 268,00	38 000 000,00	0,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	7 414 841,00	7 414 841,00	0,00
2024	80 971 465,00	67 496 615,00	39 000 000,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	0,00	0,00	13 474 850,00	13 474 850,00	0,00
2025	76 757 835,00	70 840 000,00	40 200 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	5 917 835,00	5 917 835,00	0,00
2026	74 189 680,00	73 640 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	549 680,00	549 680,00	0,00
2027	76 752 176,00	76 240 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	512 176,00	512 176,00	0,00
2028	79 279 910,00	78 600 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	679 910,00	679 910,00	0,00
2029	82 285 000,00	81 500 000,00	47 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00
2030	86 524 000,00	84 500 000,00	48 800 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00
2031	89 400 000,00	88 740 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2032	92 460 000,00	92 000 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00
2033	95 768 000,00	95 200 000,00	54 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00
2034	99 068 000,00	98 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	0,00
2035	103 833 000,00	102 000 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 833 000,00	1 833 000,00	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
2022	-7 808 640,84	0,00	11 262 639,20	5 987 191,00	2 533 192,64	2 608 432,20	2 608 432,20	2 667 016,00	2 667 016,00
2023	2 534 818,36	2 534 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 560 885,36	2 560 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 937 015,36	2 937 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 990 320,36	2 990 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 023 324,36	3 023 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 158 090,44	3 158 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	580 000,00	580 000,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 453 998,36	3 453 998,36	783 053,00	783 053,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 818,36	2 534 818,36	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 885,36	2 560 885,36	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 015,36	2 937 015,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 320,36	2 990 320,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 023 324,36	3 023 324,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 090,44	3 158 090,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			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					
	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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 102 454,24	0,00	594 930,70	5 870 378,90
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 567 635,88	0,00	4 869 732,36	4 869 732,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 006 750,52	0,00	5 453 385,36	5 453 385,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 069 735,16	0,00	3 755 000,36	3 755 000,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 079 414,80	0,00	3 490 000,36	3 490 000,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 056 090,44	0,00	3 485 500,36	3 485 500,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 898 000,00	0,00	3 788 000,44	3 788 000,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 953 000,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 360 000,00	0,00	3 567 000,00	3 567 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 415 000,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 470 000,00	0,00	2 355 000,00	2 355 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	2 463 000,00	2 463 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 000,00	2 363 000,00

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
2022	6,06%	2,77%	6,28%	12,19%	12,61%	TAK	TAK
2023	5,48%	9,55%	11,29%	11,48%	11,90%	TAK	TAK
2024	5,41%	10,27%	11,11%	10,81%	11,24%	TAK	TAK
2025	5,81%	7,16%	x	10,40%	10,83%	TAK	TAK
2026	5,49%	6,29%	x	7,28%	7,94%	TAK	TAK
2027	5,32%	6,03%	x	6,83%	7,49%	TAK	TAK
2028	5,23%	6,17%	x	6,73%	7,39%	TAK	TAK
2029	4,68%	5,74%	x	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2030	2,57%	5,33%	x	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2031	2,88%	3,70%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2032	2,72%	3,25%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2033	2,55%	3,20%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2034	2,43%	3,06%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2035	0,74%	2,84%	x	4,35%	4,35%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	561 980,20	561 980,20	561 980,20	4 395 559,46	4 395 559,46	3 655 963,46	746 713,56	746 713,56	682 152,16
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 359,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	3 973 069,00	3 973 069,00	2 667 958,00	13 321 613,56	331 925,56	12 989 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 009 874,00	0,00	0,00	7 769 947,00	355 106,00	7 414 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	13 474 850,00	0,00	13 474 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 079 850,00	0,00	5 079 850,00	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
2035	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
2022	3 322 800,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 343 620,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 319 687,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 695 817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 699 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 732 123,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 658 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIV/322/22
z dnia 2022-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 597 813,97	13 321 613,56	7 769 947,00	13 474 850,00	5 079 850,00	32 847 340,56
1.a	- wydatki bieżące				842 575,97	331 925,56	355 106,00	0,00	0,00	680 635,56
1.b	- wydatki majątkowe				42 755 238,00	12 989 688,00	7 414 841,00	13 474 850,00	5 079 850,00	32 166 705,00
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:				7 930 697,97	4 164 632,56	1 167 574,00	0,00	0,00	4 921 993,56
1.1.1	- wydatki bieżące				517 444,97	273 563,56	157 700,00	0,00	0,00	431 263,56
1.1.1.1	Erasmus + mobilność kadry - Szkoła i rodzina. wzmocnienie więzi	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J.P.II w Szydłowcu	2019	2022	83 745,38	34 478,74	0,00	0,00	0,00	34 478,74
1.1.1.2	ERASMUS + mobilność uczniów - obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. J.P.II w Szydłowcu	2020	2022	144 444,12	132 954,62	0,00	0,00	0,00	132 954,62
1.1.1.3	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	260 000,00	102 300,00	157 700,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.1.4	Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec - Rozwijanie umiejętności uczniów	Urząd Miejski w Szydłowcu	2019	2022	29 255,47	3 830,20	0,00	0,00	0,00	3 830,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 413 253,00	3 891 069,00	1 009 874,00	0,00	0,00	4 490 730,00
1.1.2.1	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	Urząd Miejski w Szydłowcu	2019	2022	2 032 883,00	1 208 805,00	0,00	0,00	0,00	1 208 805,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Szydłowcu	2020	2022	2 054 019,00	410 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2020	2022	2 177 131,00	2 157 451,00	0,00	0,00	0,00	2 157 451,00
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	2022	61 046,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	1 088 174,00	78 300,00	1 009 874,00	0,00	0,00	1 088 174,00
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				35 667 116,00	9 156 981,00	6 602 373,00	13 474 850,00	5 079 850,00	27 925 347,00
1.3.1	- wydatki bieżące				325 131,00	58 362,00	197 406,00	0,00	0,00	249 372,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	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	70 392,00	13 109,00	9 324,00	0,00	0,00	22 433,00
1.3.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Mazowsza - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2023	11 900,00	3 500,00	5 400,00	0,00	0,00	8 900,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2023	73 451,00	35 357,00	19 690,00	0,00	0,00	55 047,00
1.3.1.4	Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną numerami działek 2313/1, 2313/4, a nieruchomością oznaczoną numerem działki 2314/2, położonymi w miejscowości Szydłowiec przy ul.Dworskiej, gmina Szydłowiec - regulacja granic nieruchomości	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	6 396,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Szydłówek I - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00
1.3.1.6	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	90 480,00	0,00	90 480,00	0,00	0,00	90 480,00
1.3.1.7	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023 - działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	20 787,00	0,00	20 787,00	0,00	0,00	20 787,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków - Dążenie do poprawy stanu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	11 750,00
1.3.1.9	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 - Analiza sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	10 455,00	0,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 341 985,00	9 098 619,00	6 404 967,00	13 474 850,00	5 079 850,00	27 675 975,00
1.3.2.1	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	3 536 656,00	2 817 795,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	1 448 511,00	1 226 359,00	0,00	0,00	0,00	33 653,00
1.3.2.3	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9,P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2023	2 241 201,00	1 434 826,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Szydłowieckiego oraz ul.Kopernika w Szydłowcu - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	1 313 858,00	1 063 858,00	250 000,00	0,00	0,00	1 313 858,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec - współfinansowane ze środków RFIL - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	1 065 000,00	1 045 689,00	0,00	0,00	0,00	1 045 689,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3.KDL w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRID - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul.Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2024	7 167 000,00	10 000,00	3 000 000,00	4 140 000,00	0,00	7 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz.Nr 594 i 24/302 obreb Hucisko - opracowanie dokumentacji - rozbudowa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im.Biskupa Jana Chrapka w Majdowie - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	192 146,00	192 146,00	0,00	0,00	0,00	240,00
1.3.2.10	Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im.Gen.Stefana Roweckiego "Grotą" w Wysokiej - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	751,00
1.3.2.11	Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	984,00
1.3.2.12	Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul.Folwarczna 4 - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	65 300,00	65 300,00	0,00	0,00	0,00	686,00
1.3.2.13	Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul.Wschodnia 19 - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	118 986,00	118 986,00	0,00	0,00	0,00	118 586,00
1.3.2.14	Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu - Żłobek Miejski nr 1 w Szydłowcu ul.Kosciuszki 225A - ochrona środowiska	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	52 016,00	52 016,00	0,00	0,00	0,00	717,00
1.3.2.15	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec - dzielnica przemysłowa - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2022	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa infrastruktury wokół Zalewu w Szydłowcu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	6 666 667,00	545 000,00	1 866 667,00	4 255 000,00	0,00	6 666 667,00
1.3.2.17	Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2025	10 895 700,00	169 700,00	566 300,00	5 079 850,00	5 079 850,00	10 895 700,00
1.3.2.18	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	319 444,00	97 444,00	222 000,00	0,00	0,00	319 444,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XLIV/322/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2022r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 -2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Burmistrza Nr 115/22 z dn.31 sierpnia 2022r. oraz uchwałą nr XLIV/323/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 września 2022r. w sprawie zmian w budżecie w 2022r.

Dokonano zmiany planu dochodów i wydatków w latach 2023-2025. Zmianie ulega czasokres realizacji przedsięwzięć do 2025 roku, w związku z wprowadzeniem zadania pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu” 2022-2025.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 04 sierpnia 2022r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2022** o kwotę 9.834.450,16 zł, w tym:

- 1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 7.974.881,85 zł,
- 2) zwiększono dochody z subwencji ogólnej o 307.770 zł,
- 2) zwiększono pozostałe dochody bieżące o 1.650.037,85 zł,
- 3) zmniejszono dochody majątkowe o 98.239,54 zł.

W 2022r. plan dochodów po zmianach wynosi 99.197.490,85 zł, w tym dochody bieżące 87.924.711,39 zł, natomiast dochody majątkowe 11.272.779,46 zł.

W 2023r. zwiększono dochody o kwotę 432.500 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 600.000 zł, dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 167.500 zł : zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 300.000 zł, natomiast dotacje przeznaczone na inwestycje zmniejszono o kwotę 467.500 zł – środki z programu Polski Ład – „Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Wschodniej – Gmina Szydłowiec”

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 75.534.927,36 zł, w tym dochody bieżące 70.455.000,36 zł, natomiast dochody majątkowe 5.079.927,00 zł.

W 2024r. zwiększono dochody o kwotę 7.317.350 zł, w tym: dochody bieżące o

kwotę 700.000 zł, dochody majątkowe o kwotę 6.617.350 zł: zwiększono dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 300.000 zł, natomiast dotacje przeznaczone na inwestycje o kwotę 6.317.350 zł – środki z programu Polski Ład (kwota 1.317.500 zł – Przedszkole ul. Wschodnia, kwota 4.999.850zł – Oczyszczalnia ścieków).

W 2024r. plan dochodów po zmianach wynosi 83.532.350,36 zł, w tym dochody bieżące 72.950.000,36 zł, natomiast dochody majątkowe 10.582.350 zł.

W 2025r. zwiększono dochody o kwotę 4.999.850 zł z dotacji przeznaczonej na inwestycje - środki z programu Polski Ład (kwota 4.999.850zł – Oczyszczalnia ścieków).

W 2025r. plan dochodów po zmianach wynosi 79.694.850,36 zł, w tym dochody bieżące 74.595.000,36 zł, natomiast dochody majątkowe 5.099.850 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 04 sierpnia 2022r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe w roku 2022 o kwotę 9.834.450,16 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 399,46 zł,
- 2) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9.834.050,70 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2022 roku wynosi 107.006.131,69 zł, w tym wydatki bieżące 87.329.780,69 zł i wydatki majątkowe 19.676.351 zł.

W 2023r. zwiększono wydatki o kwotę 432.500 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 42.285 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 474.785 zł.

W 2023r. plan wydatków po zmianach wynosi 73.000.109 zł, w tym wydatki bieżące 65.585.268 zł, natomiast wydatki majątkowe 7.414.841 zł.

W 2024r. zwiększono wydatki o kwotę 7.317.350 zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 887.500 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 8.204.850 zł.

W 2024r. plan wydatków po zmianach wynosi 80.971.465 zł, w tym wydatki bieżące 67.496.615 zł, natomiast wydatki majątkowe 13.474.850 zł.

W 2025r. zwiększono wydatki o kwotę 4.999.850 zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.999.850 zł.

W 2025r. plan wydatków po zmianach wynosi 76.757.835 zł, w tym wydatki bieżące 70.840.000 zł, natomiast wydatki majątkowe 5.917.835 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

I. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik nie uległ zmianie.

II. Nadwyżka operacyjna

Po wprowadzeniu w/w zmian nadwyżka operacyjna w roku 2022 wynosi 594.930,70 zł.

III. PROGNOZA DŁUGU.

Po wprowadzeniu w/w zmian kwota długu nie uległa zmianie.

VIII. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zmianie uległy następujące przedsięwzięcia:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

BIEŻĄCE

1. Zwiększenie przedsięwzięcia „Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdującego się w obrębie Gminy Szydłowiec” o kwotę 1.334 zł w 2022r., a w 2023r. o kwotę 272 zł.

Realizacja przedsięwzięcia:

w roku 2022 – kwota 13.109 zł

w roku 2023 – kwota 9.324 zł.

2. Zwiększenie przedsięwzięcia „Czyste powietrze” – środki z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 15.310 zł w 2022r. i o kwotę 19.690 zł w 2023r. Wydłużony czas realizacji do 2023r.

Realizacja przedsięwzięcia:

w roku 2022 – kwota 35.357 zł

w roku 2023 – kwota 19.690 zł.

MAJĄTKOWE

1. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu” zostało zwiększone o kwotę 812.060,46 zł.

Plan po zmianach w roku 2022 wynosi 1.063.858 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa 838.808 zł

środki własne Gminy 225.050 zł.

Plan w 2023r. – 250.000 zł – środki własne gminy.

2. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Wschodniej7-

Gmina Szydłowiec” zostało zwiększone o kwotę 2.250.000 zł.

Plan po zmianach w roku 2022 wynosi 10.000 zł, w tym:

środki własne Gminy 10.000 zł.

Plan po zmianach w roku 2023 wynosi 3.000.000 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa – POLSKI ŁAD 2.082.500 zł

środki własne Gminy 917.500 zł.

Plan po zmianach w roku 2024 wynosi 4.140.000 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa – POLSKI ŁAD 2.082.500 zł

środki własne Gminy 2.057.500 zł.

Finansowanie zadania:

dotacja 4.165.000 zł

środki własne gminy 3.002.000 zł

Zadanie ogółem 7.167.000 zł (w 2021 wykonano 17.000 zł).

3. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu” zostało wprowadzone z kwotą 10.895.700 zł.

Plan w roku 2022 wynosi 169.700 zł, w tym:

środki własne Gminy 169.700 zł.

Plan w roku 2023 wynosi 566.300 zł, w tym:

środki własne Gminy 566.300 zł.

Plan w roku 2024 wynosi 5.079.850 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa – POLSKI ŁAD 4.999.850 zł

środki własne Gminy 80.000 zł.

Plan w roku 2025 wynosi 5.079.850 zł, w tym:

dotacja z Budżetu Państwa – POLSKI ŁAD 4.999.850 zł

środki własne Gminy 80.000 zł.

Finansowanie zadania:

dotacja 9.999.700 zł

środki własne gminy 896.000 zł

Zadanie ogółem 10.895.700 zł.

3. Przedsięwzięcie pn.: „Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia” planuje się realizować w latach 2022-2023, staje się zadaniem dwuletnim. Zadanie ogółem 319.444 zł.

Realizacja przedsięwzięcia:

w roku 2022 – kwota 97.444 zł

w roku 2023 – kwota 222.000 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Artur Koniarczyk