

ZARZĄDZENIE NR 131/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA
z dnia 14 listopada 2023 roku

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2024 – 2036

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz.40 ze zm.) oraz art.230, ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.1270 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania:

- Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2024 – 2036 wraz z objaśnieniami.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca
/-/
Artur Ludew

**UCHWAŁA NR ...
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU**

z dnia ...

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2024 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 i 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szydłowiec na lata 2024 - 2036 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024–2028 zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Burmistrza Szydłowca do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2;
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
 - 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego Gminy, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
2. Traci moc uchwała Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023 - 2035 wraz ze zmianami.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/

Jadwiga Kopycka

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY SZYDŁOWIEC
NA LATA 2024 – 2036**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec została przygotowana na lata 2024 -2036, tj., na okres spłaty zobowiązań już zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia w roku 2024. Zwiększono czasookres obowiązywania WPF o 1 rok, tj. do 2036r.

Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, przyjęto do jej opracowania wykonanie budżetu za trzy kwartały 2023 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie: analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz projektów uchwał Rady Miejskiej, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

Realny wzrost PKB na rok 2024 przewiduje się na poziomie ok.3 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, w tym okresie przewiduje się na poziomie 6,6%. Płaca minimalna w 2024 wzrośnie dwa razy. Od 1 stycznia 2024 r. płaca minimalna wzrośnie do 4.242 zł, a od 1 lipca przyszłego roku – do 4.300 zł. W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie o 700 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku.

W budżecie roku 2024 przyjęto:

- podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych,
- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ustalone przez Krajowe Biuro Wyborcze kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej,
- ustalone na podstawie zawartych umów, promes i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane środkami zewnętrznymi,
- szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów,
- założenie wzrostu podatków lokalnych zgodnie z proponowanymi stawkami w projektach uchwał podatkowych.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy Szydłowiec na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

Dochody bieżące w latach 2021 – 2023 miały tendencję wzrostową. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, a także podatki i pozostałe dochody.

W latach 2025-2036 planuje się średnioroczny wzrost dochodów o ok.6%.

Planowaną na 2024r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości **32.683.185 zł** podaną przez Ministerstwo Finansów. Według Ministerstwa w kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań oświatowych. Dotychczasowa subwencja oświatowa nie pokrywała i nie pokrywa kosztów generowanych przez oświatę. Gmina do subwencionowanych placówek zmuszona jest dokładać znaczące środki, co w konsekwencji oznacza mniejsze finansowanie na inne zadania Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

W latach 2026 - 2036 założono zwiększenie subwencji średnio o od 4-6%, tylko jako jej minimalny wzrost. W roku 2025 zaplanowano wzrost subwencji o planowaną stopę inflacji, tj. o ok.8%.

Treść	JM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Subwencja	zł	27 589 740	32 382 343	32 683 185	35 300 000	36 720 000	38 200 000	39 750 000
	%		117%	101%	108%	104%	104%	104%

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
41 400 000	43 500 000	46 100 000	48 700 000	51 400 000	54 500 000	57 800 000	61 300 000,00
104%	105%	106%	106%	106%	106%	106%	106%

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych na rok 2024 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie **15.449.558 zł**. Planowana kwota powyższych dochodów jest wyższa od planowanej kwoty w 2023r. o ok. 32% (tj. o kwotę + 3.717.831zł).

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie Szydłowiec.

Założono, że wpływy z podatku dochodowego będą wzrastały w latach 2025-2036 o ok.8%.

Dochody z tytułu **udziału we wpływach z podatku od osób prawnych** zostały zaplanowane w oparciu o informację podaną przez Ministerstwo Finansów - zmiana przepisów związana ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z wdrożeniem zasad Polskiego Ładu.

	Treść	JM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	15 050 466	11 731 727	15 449 558	16 983 183	17 819 000	19 078 324	20 400 000
		%	0%	78%	132%	110%	105%	107%	107%
2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	412 026	604 339	720 000	780 000	811 000	845 000	880 000
		%	0%	147%	119%	108%	104%	104%	104%

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
21 705 000	23 434 000	25 750 000	27 595 000	29 495 000	31 695 000	34 000 000	37 000 000
106%	108%	110%	107%	107%	107%	107%	109%
915 000	961 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000	1 150 000	1 220 000	1 300 000
104%	105%	104%	105%	105%	105%	106%	107%

Na rok 2024 kwotę **dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** przyjęto w wysokości **12.910.349 zł**, zaplanowane środki są niższe od planowanego wykonania roku bieżącego, o m.in. niższe środki na pomoc obywatelom Ukrainy, czy o dodatki węglowe, energetyczne, dla osób fizycznych, jak i dla podmiotów wrażliwych oraz inne dotacje i środki wprowadzane trakcie realizacji bieżącej budżetu. Na lata 2026-2036 planuje się wzrost powyższych dochodów o ok. 4-6%.

Gmina Szydłowiec otrzymuje dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Największy udział stanowią dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W trakcie realizacji budżetu dotacje są sukcesywnie zwiększane.

Treść	JM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	31 808 416	14 323 796	12 910 349	13 900 000	14 450 000	15 000 000	15 600 000
	%		45%	90%	108%	104%	104%	104%

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
16 225 000	17 050 000	18 000 000	18 900 000	19 850 000	20 900 000	21 900 000	23 000 000
104%	105%	106%	105%	105%	105%	105%	105%

Bazą wyjściową do ustalenia **wpływów z podatków i pozostałych dochodów** są wpływy z lat poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2021-2023 utrzymuje się tendencja wzrostowa tych wpływów, pomimo nie podnoszenia w początkowym okresie przez Radę Miejską w Szydłowcu stawek podatkowych. Do budżetu gminnego wpływają kwoty wyższe z zaległości z lat poprzednich, aniżeli w pierwotnych budżetach planowano, zwiększona jest ilość składanych deklaracji, oddanych nowo wybudowanych budynków i budowli oraz innych nieruchomości. Dochody z podatków zdominowane są przez podatek od nieruchomości.

Przewiduje się wzrost tych dochodów w latach 2024-2036 o ok. 5 - 6%.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2024-2036 planuje się w następującej wysokości:

Lp.	Treść	JM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	zł	17 165 720	25 455 789	20 171 848	21 780 000	22 600 000	23 500 000	24 248 090
		%		148%	79%	108%	104%	104%	103%
2	Podatek od nieruchomości	zł	6 210 730	8 000 000	8 200 000	8 500 000	8 800 000	9 150 000	9 500 000
		%		129%	103%	104%	104%	104%	104%
3	Podatek od środków transportowych	zł	281 261	405 000	490 000	510 000	530 000	551 000	574 000
		%		144%	121%	104%	104%	104%	104%
4	Podatki: leśny i rolny	zł	530 421	687 630	719 500	750 000	783 000	817 000	853 000
		%		130%	105%	104%	104%	104%	104%
5	Pozostałe	zł	10 143 309	16 363 159	10 762 348	12 020 000	12 487 000	12 982 000	13 321 090
		%		161%	66%	112%	104%	104%	103%

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
25 300 000	26 600 000	27 950 000	29 400 000	30 900 000	32 400 000	34 000 000	35 700 000
104%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
9 880 000	10 270 000	10 700 000	11 100 000	11 600 000	12 200 000	12 800 000	13 400 000
104%	104%	104%	104%	105%	105%	105%	105%
597 000	622 000	647 000	673 000	710 000	750 000	795 000	845 000
104%	104%	104%	104%	105%	106%	106%	106%
890 000	930 000	970 000	1 010 000	1 065 000	1 130 000	1 200 000	1 275 000
104%	104%	104%	104%	105%	106%	106%	106%
13 933 000	14 778 000	15 633 000	16 617 000	17 525 000	18 320 000	19 205 000	20 180 000
105%	106%	106%	106%	105%	105%	105%	105%

W roku 2024 **dochody z majątku gminy** zaplanowano w kwocie **2.385.000 zł**, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości 2.300.000zł działki przeznaczone do sprzedaży w dzielnicy przemysłowej oraz w sołectwach Zdziechów, Sadek i Wola Korzeniowa,
- ze sprzedaży mieszkań komunalnych 15.000 zł, z zastosowaniem bonifikaty dla głównych najemców lokali (90% wartości rynkowej lokalu),
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 70.000 zł, zgodnie z wnioskami i deklaracjami użytkowników wieczystych (w tym przedsiębiorców w strefie przemysłowej).

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach oraz czas po pandemii w latach 2020 – 2021 oraz „szalejąca” inflacja negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przełożyło się ujemnie na wielkość wykonanych dochodów z tego tytułu. Przygotowane są dokumenty planistyczne i geodezyjne do przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości gminnych.

Planuje się w roku 2024 wpływ dotacji majątkowych na kwotę **15.385.174 zł**, w tym:

- 1) dotacja z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę” w kwocie 4.680.000 zł (01044 § 6370),
- 2) dotacja z PROW w kwocie 1.092.442 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec” (60016 § 6258),
- 3) środki z w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa” w kwocie 438.264 zł (60016 § 6290),
- 4) środki z w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 400599W ulicy Widok i drogi gminnej nr 400563W ulicy Radomskiej (Plac Marii Konopnickiej) między Urzędem Skarbowym a Starostwem Powiatowym w Szydłowcu” w kwocie 322.860 zł (60016 § 6290),
- 5) dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa drogi gminnej nr 400599W ulicy Widok i drogi gminnej nr 400563W ulicy Radomskiej

- (Plac Marii Konopnickiej) między Urzędem Skarbowym a Starostwem Powiatowym w Szydłowcu” w kwocie 40.358 zł (60016 § 6300),
- 6) dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec” w kwocie 1.080.000 zł (60016 § 6300),
 - 7) dotacja w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec” w kwocie 350.000 zł (60017 § 6630),
 - 8) dotacja z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania „Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec” w kwocie 2.082.500 zł (80104 § 6370),
 - 9) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG” w kwocie 554.575 zł (90005 § 6280),
 - 10) środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie „Ciepłe mieszkanie - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych” w kwocie 492.500 zł (90005 § 6280),
 - 11) dotacja z budżetu państwa w ramach Polskiego Ładu na dofinansowanie zadania „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec” w kwocie 1.000.000 zł (90005 § 6370),
 - 12) środki w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 na dofinansowanie zadanie „Mazowsze bez smogu - zakup samochodu oraz narzędzi do kontroli wspomagających pracę ekodoradcy” w kwocie 216.750 zł (90095 § 6257),
 - 13) dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 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” w kwocie 200.000 zł (92109 § 6300),
 - 14) refundacja funduszu sołeckiego z 2023r. w kwocie 194.925 zł – poniesionych wydatków majątkowych (75814 § 6330),
 - 15) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowania zadania „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w kwocie 2.520.000 zł (92195 § 6300),
 - 16) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowania zadania „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych” w kwocie 120.000 zł (92195 § 6300).

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2024 – 2036 zakłada dochody w następującej wysokości:

	Treść	JM	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochody ogółem, z tego	zł	99 302 839	99 551 895	99 705 194	108 565 155	102 076 893	96 723 324	100 978 090
		%		100%	100%	109%	94%	95%	104%
1.1	Dochody bieżące, z tego	zł	92 026 368	84 497 994	81 935 020	88 743 183	92 400 000	96 623 324	100 878 090
		%		92%	97%	108%	104%	105%	104%
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	15 050 466	11 731 727	15 449 558	16 983 183	17 819 000	19 078 324	20 400 000
		%		78%	132%	110%	105%	107%	107%
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	412 026	604 339	720 080	780 000	811 000	845 000	880 000
		%		147%	119%	108%	104%	104%	104%
1.1.3	Pozostałe dochody bieżące	zł	17 165 720	25 455 789	20 171 848	21 780 000	22 600 000	23 500 000	24 248 090
		%		148%	79%	108%	104%	104%	103%
1.1.4	Subwencja	zł	27 589 740	32 382 343	32 683 185	35 300 000	36 720 000	38 200 000	39 750 000
		%		117%	101%	108%	104%	104%	104%
1.1.5	dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	zł	31 808 416	14 323 796	12 910 349	13 900 000	14 450 000	15 000 000	15 600 000
		%		45%	90%	108%	104%	104%	104%
1.2	Dochody majątkowe	zł	7 276 471	15 053 901	17 770 174	19 821 972	9 676 893	100 000	100 000

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
105 645 000	111 645 000	118 900 000	125 745 000	132 845 000	140 745 000	149 020 000	158 400 000
105%	106%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
105 545 000	111 545 000	118 800 000	125 645 000	132 745 000	140 645 000	148 920 000	158 300 000
105%	106%	107%	106%	106%	106%	106%	106%
21 705 000	23 434 000	25 750 000	27 595 000	29 495 000	31 695 000	34 000 000	37 000 000
106%	108%	110%	107%	107%	107%	107%	109%
915 000	961 000	1 000 000	1 050 000	1 100 000	1 150 000	1 220 000	1 300 000
104%	105%	104%	105%	105%	105%	106%	107%
25 300 000	26 600 000	27 950 000	29 400 000	30 900 000	32 400 000	34 000 000	35 700 000
104%	105%	105%	105%	105%	105%	105%	105%
41 400 000	43 500 000	46 100 000	48 700 000	51 400 000	54 500 000	57 800 000	61 300 000
104%	105%	106%	106%	106%	106%	106%	106%
16 225 000	17 050 000	18 000 000	18 900 000	19 850 000	20 900 000	21 900 000	23 000 000
104%	105%	106%	105%	105%	105%	105%	105%
100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

W dochodach bieżących następuje wzrost o ok. 4 – 6%. W związku z długoletnim okresem planowania dochodów trudno oszacować, jak wzrastać będą w kolejnych latach poszczególne rodzaje dochodów. Szczególnie biorąc pod uwagę kryzys gospodarczy w obecnym czasie oraz wysoką inflację. Realizacja w latach poprzednich dochodów zawsze miała tendencje wzrostową.

W dochodach bieżących i majątkowych w latach 2025-2036 planuje się:

	2025	2026	2027	2028	2029-2036	Razem
dotacje bieżące na zadania wieloletnie	131 065,00	181 479,00	190 370,00	200 151,00	0,00	703 065,00
Dotacja - Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza - "Mazowsze bez smogu"	131 065,00	181 479,00	190 370,00	200 151,00	0,00	703 065,00
dotacje majątkowe na zadania wieloletnie	18 821 972,00	9 376 893,00	0,00	0,00	0,00	28 198 865,00
Dotacja Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza - "Modernizacja (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szydłowcu (FEMA))"	8 644 503,00	9 376 893,00				18 021 396,00
Dotacja Urząd Marszałkowski WM - "Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu"	480 000,00					480 000,00
Dotacja Polski Ład - "Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę"	4 697 469,00					4 697 469,00
Dotacja Urząd Marszałkowski WM - "Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 – etap II oraz doposażenie i remont placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec"	4 000 000,00					4 000 000,00
Dotacja Polski Ład - "Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec"	1 000 000,00					1 000 000,00
Dotacje	18 953 037,00	9 558 372,00	190 370,00	200 151,00	0,00	28 901 930,00
sprzedaż mienia	1 000 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	800 000,00	2 300 000,00

W latach 2027-2036 planuje się corocznie kwotę po 100.000 zł ze sprzedaży mienia gminnego.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków roku 2024 oparta została o przewidywane wykonanie 2023r., które przedstawia się następująco:

			2023			2024
Lp.	Treść	J.m.	Plan 30.09.2023r.	Wykonanie za 3 kwartały 2023	Przewidywane wykonanie 2023r.	Plan na 2024 rok
Wydatki ogółem , z tego :		zł	99 461 159,44	65 630 218,25	103 113 079,81	102 908 309,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	80 212 481,44	61 274 622,37	84 246 639,81	80 274 029,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	39 182 806,36	33 304 214,60	41 995 589,06	45 064 298,00
	Dotacje	zł	3 709 100,00	2 919 232,07	3 767 059,50	4 078 000,00
	Obsługa długu	zł	1 712 000,00	1 368 765,24	1 812 000,00	1 710 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	35 608 575,08	23 682 410,46	36 671 991,25	29 421 731,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	19 248 678,00	4 355 595,88	18 866 440,00	22 634 280,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Lata po pandemii, wojna na Ukrainie i bardzo wysoka inflacja oraz kryzys gospodarczy nie wpływa pozytywnie na planowanie wydatków. Drastyczny wzrost cen energii, pomimo obniżenia stawki podatku VAT, cen paliw i zwiększanie rok rocznie najniższego wynagrodzenia mają zasadniczy wpływ na ostateczne ceny zadań bieżących czy inwestycyjnych. Kwoty poprzetargowe są znacząco wyższe od planowanych, czy oszacowanych, co przyczynia się do gmina zmuszona jest do rezygnacji z planowanych przedsięwzięć i powoduje konieczność poszukiwania finansowania zwrotnego.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2024r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **102.908.309** zł, w tym na bieżące w kwocie 80.274.029 zł i majątkowe w kwocie 22.634.280 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 30 września 2023r. oraz zgodnie ze schematami organizacyjnymi poszczególnych jednostek.

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów i planowanych do zawarcia z jednostkami samorządu terytorialnego, stowarzyszeniami, jednostkami z poza sektora finansów publicznych.

Planowane wydatki bieżące uzależnione są m.in. od kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na pomoc społeczną (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie) oraz od globalnej wielkości środków zewnętrznych planowanych do pozyskania w okresie planowanym. Wydatki te gwarantowane są w znacznej części przez państwo, a gmina jest wyłącznie ich finalnym płatnikiem.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu obligacji komunalnych oraz umów pożyczkowych i kredytowych. W obliczeniach odsetek do zapłacenia przyjęto stawkę do obligacji i kredytów 5-7%.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć m.in. na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego, budżetu obywatelskiego, budowy kanalizacji sanitarnych w ulicach i drogach gminnych, budowę dróg czy chodników, budowę przedszkola oraz na inne konieczne do zrealizowania przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2024-2036 przewiduje się w następującej wysokości :

Lp.	Treść	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Wydatki ogółem , z tego:	zł	103 113 080	102 908 309	105 678 140	99 186 573	93 800 000	98 600 000	103 500 000
		%	0%	100%	103%	94%	95%	105%	105%
1.	Wydatki bieżące, w tym:	zł	84 246 640	80 274 029	82 000 000	87 186 573	92 300 000	97 600 000	102 500 000
		%	0%	95%	102%	106%	106%	106%	105%
	Wynagrodzenia i pochodne, w tym:	zł	41 995 589,06	45 064 298	47 700 000	51 040 000	54 600 000	59 000 000	63 700 000
		%	0%	107%	106%	107%	107%	108%	108%
	świadczenia pracownicze	zł	831 887	973 278	1 079 682	866 402	786 351	901 753	1 009 450
	Obsługa długu	zł	1 812 000	1 710 000	1 600 000	1 500 000	1 200 000	1 100 000	1 000 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	40 439 051	33 499 731	32 700 000	34 646 573	36 500 000	37 500 000	37 800 000
		%	0,00%	82,84%	97,61%	105,95%	105,35%	102,74%	100,80%
2.	Wydatki majątkowe	zł	18 866 440	22 634 280	23 678 140	12 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
		%	0,00%	119,97%	104,61%	50,68%	12,50%	66,67%	100,00%

2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
109 000 000	115 655 000	122 500 000	129 600 000	137 500 000	146 140 000	157 000 000
105%	106%	106%	106%	106%	106%	107%
108 000 000	114 355 000	121 000 000	128 100 000	136 000 000	144 640 000	155 000 000
105%	106%	106%	106%	106%	106%	107%
67 500 000	72 900 000	78 700 000	85 000 000	91 800 000	99 140 000	107 000 000
106%	108%	108%	108%	108%	108%	108%
1 108 657	1 013 693	1 222 466	1 183 347	1 282 481	1 343 664	1 425 000
900 000	800 000	700 000	500 000	350 000	220 000	70 000
39 600 000	40 655 000	41 600 000	42 600 000	43 850 000	45 280 000	47 930 000
104,76%	102,66%	102,32%	102,40%	102,93%	103,26%	105,85%
1 000 000	1 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000
100,00%	130,00%	115,38%	100,00%	100,00%	100,00%	133,33%

Jak wynika z powyższej analizy planuje się w latach 2026-2036 średnioroczny wzrost wydatków o ok. 6%.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoady	zł	99 551 895,10	99 705 194,36	108 565 155,36	102 076 893,36	96 723 324,36	100 978 090,44
2	Wydatki	zł	103 113 079,81	102 908 309,00	105 678 140,00	99 186 673,00	93 800 000,00	98 600 000,00
3	Wynik budżetu	zł	-3 561 184,71	-3 203 114,64	2 887 015,36	2 890 220,36	2 923 324,36	2 378 090,44
4	Przychody	zł	6 096 003,06	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	zł	2 534 818,35	3 746 885,36	2 887 015,36	2 890 220,36	2 923 324,36	2 378 090,44

2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
105 645 000	111 645 000	118 900 000	125 745 000	132 845 000	140 745 000	149 020 000	158 400 000
103 500 000	109 000 000	115 655 000	122 500 000	129 600 000	137 500 000	146 140 000	157 000 000
2 145 000	2 645 000	3 245 000	3 245 000	3 245 000	3 245 000	2 880 000	1 400 000
0	0	0	0	0	0	0	0
2 145 000	2 645 000	3 245 000	3 245 000	3 245 000	3 245 000	2 880 000	1 400 000

Planowane na 2024 rok rozchody budżetu w kwocie 3.746.885,36 zł to wykup serii wyemitowanych obligacji komunalnych, spłata rat pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie i Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu oraz kredytów.

W roku 2024 plan przychodów wynosi 6.950.000 zł. W kwocie tej zawiera się kredyt przeznaczony na rozchody i na deficyt.

Po rozeznaniu rynku w 2024r. zostaną podjęte decyzje, jaką formę zadłużenia wybrać dla Gminy, tzn. kredyt czy obligacje komunalne. Do założeń konstrukcji WPF przyjęto kredyt.

W latach 2025- 2036 planuje się budżety nadwyżkowe, nadwyżki zostaną przeznaczone na rozchody w tychże latach.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Na koniec 2024r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 33.128.750,52zł co stanowi 33,23% planowanych dochodów.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1927) jednostki samorządu terytorialnego ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru).

Zarządzeniem Nr 189/21 Burmistrza Szydłowca z dnia 22 listopada 2021r. do ustalenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022 – 2025 przyjęto okres 7 lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Wartość relacji określonej w art. 243 na lata 2024-2036 w oparciu o średnią arytmetyczną z ostatnich 7 lat przedstawia poniższa tabela:

Lata objęte zadłużeniem	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Wysokość zadłużenia/planowanych dochodów	Różnica kol.5-2	Różnica kol.6-2
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy - po uwzględnieniu obowiązujących wyłączeń przypadających na dany rok	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.243 ust.1 ustawy, ustalona dla danego roku		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	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 pwykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024	7,91%	4,92%	8,28%	11,46%	11,35%	33,23%	3,55%	3,44%
2025	6,00%	11,18%	x	10,64%	10,54%	27,86%	4,64%	4,54%
2026	5,63%	8,65%	x	7,82%	7,75%	26,79%	2,19%	2,12%
2027	5,05%	6,81%	x	7,71%	7,64%	25,26%	2,66%	2,59%
2028	4,08%	5,18%	x	7,72%	7,65%	21,84%	3,64%	3,57%
2029	3,52%	4,53%	x	7,09%	7,01%	18,84%	3,57%	3,49%
2030	3,75%	4,70%	x	6,54%	6,47%	15,46%	2,79%	2,72%
2031	4,01%	5,20%	x	6,57%	6,57%	11,79%	2,56%	2,56%
2032	3,70%	5,01%	x	6,61%	6,61%	8,56%	2,91%	2,91%
2033	3,32%	4,56%	x	5,73%	5,73%	5,66%	2,41%	2,41%
2034	3,00%	4,17%	x	5,14%	5,14%	3,04%	2,14%	2,14%
2035	2,44%	3,54%	x	4,76%	4,76%	0,94%	2,32%	2,32%
2036	1,09%	2,49%	x	4,53%	4,53%	0,00%	3,44%	3,44%

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kształtuje się w granicach dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

W latach 2025-2036 nie planuje się zaciągnięcia kolejnych tytułów dłużnych, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie wykup obligacji komunalnych wynikający z harmonogramów spłat oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach najbliższych niezbędne będzie dalsze ograniczanie wydatków bieżących. Bardzo ważne jest to, aby podejmować i dostosowywać planowane dochody do wytycznych Ministerstwa.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na lata 2024-2028

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania:

- w 2024r. –	20.011.454,00 zł
- w 2025r. -	23.952.335,00 zł
- w 2026r. -	11.245.143,00 zł
- w 2027r. -	223.965,00 zł
- w 2028r. -	<u>235.472,00 zł</u>
	55.668.369,00 zł

Programy majątkowe : 54.204.711 zł (lata 2024-2026):

- 1. Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec, dofinansowane (60/40) z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach PROW 2014-2022 w wysokości 1.092.442 zł, środki własne gminy 624.425 zł (łącznie nakłady finansowe 1.716.867 zł), realizacja w latach 2023-2024, w tym:**
w roku 2023 – 0,00 zł podpisanie umowy, rozpoczęcie prac
w roku 2024 – 1.716.867 zł zakończenie prac
w tym: środki własne gminy 624.425 zł,
PROW 1.092.442 zł.
- 2. Mazowsze bez smogu - zakup samochodu oraz narzędzi do kontroli wspomagających pracę ekodoradcy, dofinansowane (85/15) w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 216.750 zł, środki własne gminy 38.250 zł (łącznie nakłady finansowe 255.000 zł), realizacja w latach 2023-2024, w tym:**
w roku 2023 – 0,00 zł rozpoczęcie procedur przetargowych
w roku 2024 – 255.000 zł podpisanie umów i ich realizacja
w tym: środki własne gminy 38.250 zł,
dotacja 216.750 zł.
Zadanie realizowane jest w wydatkach majątkowych i bieżących.
- 3. Modernizacja (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Szydłowcu (FEMA), dofinansowanie (85/15) w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Gospodarka wodno-ściekowa”, „Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027 w wysokości 18.021.396 zł, środki własne 3.330.547 zł (łącznie nakłady finansowe 21.351.943 zł), realizacja w latach 2023-2026, w tym:**
w roku 2023 – 150.300 zł – dokumentacja,
w roku 2024 – 0,00 zł – przeprowadzenie procedur przetargowych, podpisanie umów,

w roku 2025 – 10.170.004 zł – realizacja umów, w tym: dotacja 8.644.503 zł,
śr.wł. gminy 1.525.501 zł,
w roku 2026 – 11.031.639 zł – realizacja umów, w tym: dotacja 9.376.893 zł,
śr.wł. gminy 1.654.746 zł.

4. **Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec** – Zadanie współfinansowane środkami - Polski Ład w kwocie 4.165.000zł, środki własne gminy 3.002.000 zł (łącznie nakłady finansowe 7.167.000 zł), w tym:
w roku 2023 – 3.000.000 zł, w tym:
 środki Polski Ład 2.082.500 zł
 środki gminy 917.500 zł
w roku 2024 – 4.140.000 zł, w tym:
 środki Polski Ład 2.082.500 zł
 środki gminy 2.057.500 zł
5. **Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu.** Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (60/40) 4.000.000 zł, środki własne gminy 2.666.667 zł (łącznie nakłady finansowe 6.666.667 zł), w tym:
w roku 2022 – 545.000 zł środki własne gminy
w roku 2023 – 1.532.667 zł, w tym: dotacja 1.000.000 zł, śr.wł. 532.667 zł
w roku 2024 – 3.520.000 zł, w tym dotacja 2.520.000 zł, śr.wł. 1.000.000 zł
w roku 2025 – 1.069.000 zł, w tym dotacja 480.000 zł, śr.wł. 589.000 zł.
6. **Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec.** Zadanie z okresem realizacji 2023-2024 dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego (60/40).
Całkowita wartość zadania 2.000.000 zł, w tym kwota dofinansowania 1.200.000 zł oraz kwota 800.000 zł środki własne gminy:
w roku 2023 – 200.000 zł, w tym: dotacja 120.000 zł, śr. własne 80.000 zł
w roku 2024 – 1.800.000 zł, w tym: dotacja 1.080.000 zł, śr. własne 720.000 zł.
7. **Przebudowa ul.Wschodniej w Szydłowcu na odc. od km 0+316 do km 1+075 – opracowanie dokumentacji projektowej,** zadanie z okresem realizacji 2023-2024 z kwotą 96.000 zł środki własne:
w roku 2023 – 0 zł – ogłoszenie przetargu
w roku 2024 – 96.000 zł podpisanie umowy i jej realizacja.
8. **Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę** – zadanie z okresem realizacji 2023-2026 dofinansowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD (95/5).
Zadanie wieloletnie 2023-2025 z planowaną całkowitą wartością 10.021.021 zł, w tym kwota dofinansowania 9.377.469 zł oraz kwota 643.552 zł środki własne gminy:
w roku 2023 – 0,00 ogłoszenie przetargu i podpisanie umowy z Wykonawcą
w roku 2024 – 5.248.552 zł, w tym: dotacja 4.680.000 zł, śr. własne 568.552 zł
w roku 2025 – 4.772.469 zł, w tym: dotacja 4.697.469 zł, śr. własne 75.000 zł.
9. **Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG** Zadanie z 2-letnim okresem realizacji.

Wartość przedsięwzięcia 1.060.000 zł, współfinansowane z NFOŚiGW w kwocie 742.000 zł, środki własne gminy 318.000 zł (70/30):

roku 2023 – 267.750,00 zł, w tym: środki NFOŚiGW 187.425 zł, śr.własne 80.325 zł
w roku 2024 – 792.250,00 zł, w tym: środki NFOŚiGW 554.575 zł,

środki własne 237.675zł.

Celem programu „Stop Smog” jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rolą i obowiązkami Gminy Szydłowiec są:

1. Przeprowadzenie naboru wniosków wśród mieszkańców po podpisaniu porozumienia z NFOŚiGW
 - a) nabór prowadzony jest na podstawie regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
 - b) poprzez nabór wybiera się konkretnych mieszkańców Gminy Szydłowiec spełniających warunki ustawowe i podpisuje z nimi umowy
2. Podpisywanie umów z beneficjentami umożliwiającymi wykonywanie przedsięwzięć na terenie nieruchomości
3. Przeprowadzenie zamówienia na usługi i dostawy oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych
 - a) zaplanowanie sposobu kontraktacji
 - b) przygotowanie dokumentacji przetargowej, warunków udziału, kryteriów wyboru
4. Potwierdzenie osiągnięcia efektów realizacji porozumienia
5. Zapewnienie i organizacja zasobów niezbędnych na przygotowania i nadzoru nad realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz nad trwałością inwestycji.

10. **Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych.** Zadanie 2-letnie, dofinansowanie 60/40 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Realizacja w latach: Całkowita wartość zadania 200.000 zł, w tym dotacja 120.000 zł, środki własne gminy 80.000 zł:
w roku 2023 – 25.000 zł śr.własne
w roku 2024 – 175.000 zł, kwota 55.000 zł śr.własne, dotacja 120.000 zł
11. **Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa.** Zadanie 2-letnie, dofinansowanie 80/20 do robót budowlanych z Budżetu Państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 438.264 zł. Całkowita wartość zadania 640.600 zł, w tym dotacja 438.264 zł, środki własne gminy 202.336 zł. Realizacja w latach:
w roku 2023 – 24.600 zł śr.własne

w roku 2024 – 616.000 zł, kwota 177.736 zł śr.własne, dotacja 438.264 zł.

12. **Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 – etap II oraz doposażenie i remont placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec.** Zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem 60/40 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowita wartość zadania 6.666.667 zł, w tym dotacja 4.000.000 zł, środki własne gminy 2.666.667 zł. Realizacja w latach:

w roku 2024 – 0,00 procedura przetargowa, podpisanie umów,

w roku 2025 – 6.666.667 kwota 2.666.667 zł śr.własne, dotacja 4.000.000 zł.

13. **Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec.** Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład (95/5) w wysokości 2.000.000 zł. Całkowita wartość zadania 2.135.263 zł, w tym dotacja 2.000.000 zł, środki własne gminy 135.263 zł. Realizacja w latach:

w roku 2023 – 0,00 zł – rozpoczęcie procedur przetargowych,

w roku 2024 – 1.135.263 zł, kwota 135.263 zł śr.własne, dotacja 1.000.000 zł,

w roku 2025 - 1.000.000 zł, kwota 0,00 zł śr.własne, dotacja 1.000.000 zł.

Programy bieżące: 1.463.658 zł (lata 2024-2028):

1. **„Mazowsze bez smogu”.** Realizacja w latach 2023-2028, w Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych”. Wartość zadania ogółem 1.262.236 zł, dotacja (85%) 1.072.900 zł, śr.własne (15%) 189.336 zł. Przedsięwzięcie podzielone jest na wydatki majątkowe i bieżące, Wydatki majątkowe z kwotą 255.000 zł zostały omówione powyżej. Natomiast wydatki bieżące planuje się realizować następująco, kwota całkowita 1.007.236 zł, w tym dotacja 856.150 zł, środki własne gminy 151.086 zł:
w roku 2023 – 0 zł – rozpoczęcie procedur,
w roku 2024 – 180.100 zł, dotacja 153.085 zł, śr.własne 27.015 zł,
w roku 2025 - 154.195 zł, dotacja 131.065 zł, śr.własne 23.130 zł,
w roku 2026 – 213.504 zł, dotacja 181.479 zł, śr.własne 32.025 zł,
w roku 2027 – 223.965 zł, dotacja 190.370 zł, śr.własne 33.595 zł,
w roku 2028 – 235.472 zł, dotacja 200.151 zł, śr.własne 35.321 zł.
Poprzez przystąpienie gminy Szydłowiec do projektu „Mazowsze bez Smogu” będzie można zatrudnić Ekodoradcę, wyposażyć jego stanowisko pracy, zakupić sprzęt i wyposażenie, które będzie ułatwiało jego pracę, pokryć koszty diagnozy ubóstwa energetycznego. Dodatkowo zostanie zakupiony samochód służbowy dla Ekodoradcy, który będzie służył, jako narzędzie wspomagające jego pracę, ułatwi dojazd na warsztaty ekologiczne czy na kontrolę palenisk.
2. **Czyste powietrze – środki z WFOŚiGW.** Realizacja w latach 2021-2024 łączne nakłady 118.150 zł, w tym:
- w roku 2024 – 15.000zł.
Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji Programu Priorytetowego – Czyste Powietrze.
3. **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca.** Realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady

38.130zł, w tym:

- w roku 2024 – 38.130 zł.

- 4. Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023.** Realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 20.787 zł, w tym:
 - w roku 2024 – 10.787 zł.
- 5. Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków.** Realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 14.250 zł, w tym:
 - w roku 2024 – 11.750 zł.
- 6. Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025.** Realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 10.455 zł, w tym:
 - w roku 2024 – 10.455 zł.
- 7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru- Strefa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec.** Realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 51.660 zł, w tym:
 - w roku 2024 – 51.660,00 zł.
- 8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec.** Realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 83.640 zł, w tym:
 - w roku 2024 – 83.640,00 zł.
- 9. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwie Zdziechów i Świerczek .** Realizacja w latach 2022-2024, łączne nakłady 35.000 zł, w tym:
 - w roku 2024 – 35.000,00 zł.
- 10. Opracowanie planu ogólnego Gminy Szydłowiec.** Realizacja w latach 2024-2025, łączne nakłady 200.000 zł, w tym:
 - w roku 2024 – 80.000 zł,
 - w roku 2025 – 120.000 zł.

Realizacja ww. celów za pomocą narzędzi do obszaru polityki budżetowej musi odbywać się przy zapewnieniu stabilności finansów jednostki samorządu terytorialnego w średnim i długim okresie. Podstawowym aspektem stabilności jest konieczność zapewnienia odpowiedniego podziału środków pozostających w dyspozycji jednostki samorządu terytorialnego.

Konieczność zapewnienia stabilności finansów publicznych spoczywa w naszym przypadku przede wszystkim na efektywnej polityce dysponowania posiadanymi dochodami.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia ...

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⁾	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	
2024	99 705 194,36	81 935 020,36	15 449 558,00	720 080,00	32 683 185,00	12 910 349,00	20 171 848,36	8 200 000,00	17 770 174,00	2 315 000,00	15 385 174,00	
2025	108 565 155,36	88 743 183,36	16 983 183,00	780 000,00	35 300 000,00	13 900 000,00	21 780 000,36	8 500 000,00	19 821 972,00	1 000 000,00	18 821 972,00	
2026	102 076 893,36	92 400 000,36	17 819 000,00	811 000,00	36 720 000,00	14 450 000,00	22 600 000,36	8 800 000,00	9 676 893,00	300 000,00	9 376 893,00	
2027	96 723 324,36	96 623 324,36	19 078 324,00	845 000,00	38 200 000,00	15 000 000,00	23 500 000,36	9 150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	100 978 090,44	100 878 090,44	20 400 000,00	880 000,00	39 750 000,00	15 600 000,00	24 248 090,44	9 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	105 645 000,00	105 545 000,00	21 705 000,00	915 000,00	41 400 000,00	16 225 000,00	25 300 000,00	9 880 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	111 645 000,00	111 545 000,00	23 434 000,00	961 000,00	43 500 000,00	17 050 000,00	26 600 000,00	10 270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	118 900 000,00	118 800 000,00	25 750 000,00	1 000 000,00	46 100 000,00	18 000 000,00	27 950 000,00	10 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	125 745 000,00	125 645 000,00	27 595 000,00	1 050 000,00	48 700 000,00	18 900 000,00	29 400 000,00	11 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	132 845 000,00	132 745 000,00	29 495 000,00	1 100 000,00	51 400 000,00	19 850 000,00	30 900 000,00	11 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	140 745 000,00	140 645 000,00	31 695 000,00	1 150 000,00	54 500 000,00	20 900 000,00	32 400 000,00	12 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	149 020 000,00	148 920 000,00	34 000 000,00	1 220 000,00	57 800 000,00	21 900 000,00	34 000 000,00	12 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	158 400 000,00	158 300 000,00	37 000 000,00	1 300 000,00	61 300 000,00	23 000 000,00	35 700 000,00	13 400 000,00	100 000,00	100 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	102 908 309,00	80 274 029,00	45 064 298,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	22 634 280,00	22 634 280,00	554 500,00
2025	105 678 140,00	82 000 000,00	47 700 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	23 678 140,00	23 678 140,00	0,00
2026	99 186 573,00	87 186 573,00	51 040 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2027	93 800 000,00	92 300 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	98 600 000,00	97 600 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	103 500 000,00	102 500 000,00	63 700 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2030	109 000 000,00	108 000 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	115 655 000,00	114 355 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
2032	122 500 000,00	121 000 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	129 600 000,00	128 100 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	137 500 000,00	136 000 000,00	91 800 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	146 140 000,00	144 640 000,00	99 140 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2036	157 000 000,00	155 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	-3 203 114,64	0,00	6 950 000,00	6 950 000,00	3 203 114,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 887 015,36	2 887 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 890 320,36	2 890 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 923 324,36	2 923 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 378 090,44	2 378 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 885,36	3 746 885,36	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 015,36	2 887 015,36	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 320,36	2 890 320,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 923 324,36	2 923 324,36	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 090,44	2 378 090,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 000,00	2 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 128 750,52	0,00	1 660 991,36	1 660 991,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 241 735,16	0,00	6 743 183,36	6 743 183,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 351 414,80	0,00	5 213 427,36	5 213 427,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	24 428 090,44	0,00	4 323 324,36	4 323 324,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	22 050 000,00	0,00	3 278 090,44	3 278 090,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 905 000,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 260 000,00	0,00	3 545 000,00	3 545 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 015 000,00	0,00	4 445 000,00	4 445 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	4 645 000,00	4 645 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00	4 645 000,00	4 645 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	4 645 000,00	4 645 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	4 280 000,00	4 280 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00

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
2024	7,91%	4,92%	8,28%	11,46%	11,35%	TAK	TAK
2025	6,00%	11,18%	x	10,64%	10,54%	TAK	TAK
2026	5,63%	8,65%	x	7,82%	7,75%	TAK	TAK
2027	5,05%	6,81%	x	7,71%	7,64%	TAK	TAK
2028	4,08%	5,18%	x	7,72%	7,65%	TAK	TAK
2029	3,52%	4,53%	x	7,09%	7,01%	TAK	TAK
2030	3,75%	4,70%	x	6,54%	6,47%	TAK	TAK
2031	4,01%	5,20%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2032	3,70%	5,01%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2033	3,32%	4,56%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2034	3,00%	4,17%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2035	2,44%	3,54%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2036	1,09%	2,49%	x	4,53%	4,53%	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
2024	153 085,00	153 085,00	153 085,00	1 309 192,00	1 309 192,00	1 309 192,00	180 100,00	180 100,00	153 085,00
2025	131 065,00	131 065,00	131 065,00	0,00	0,00	0,00	154 195,00	154 195,00	131 065,00
2026	181 479,00	181 479,00	181 479,00	0,00	0,00	0,00	213 504,00	213 504,00	181 479,00
2027	190 370,00	190 370,00	190 370,00	0,00	0,00	0,00	223 965,00	223 965,00	190 370,00
2028	200 151,00	200 151,00	200 151,00	0,00	0,00	0,00	235 472,00	235 472,00	200 151,00
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
2036	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
2024	1 971 867,00	1 971 867,00	1 309 192,00	20 011 454,00	516 522,00	19 494 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 170 004,00	10 170 004,00	8 644 503,00	23 952 335,00	274 195,00	23 678 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 031 639,00	11 031 639,00	9 376 893,00	11 245 143,00	213 504,00	11 031 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	223 965,00	223 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	235 472,00	235 472,00	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
2036	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ustawowemu 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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	
2024	3 746 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 887 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 890 320,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 923 324,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 028 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 556 336,00	20 011 454,00	23 952 335,00	11 245 143,00	223 965,00	235 472,00
1.a	- wydatki bieżące				1 579 308,00	516 522,00	274 195,00	213 504,00	223 965,00	235 472,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 977 028,00	19 494 932,00	23 678 140,00	11 031 639,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				24 331 046,00	2 151 967,00	10 324 199,00	11 245 143,00	223 965,00	235 472,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 007 236,00	180 100,00	154 195,00	213 504,00	223 965,00	235 472,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - poprawa efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Szydłowiec - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2028	1 007 236,00	180 100,00	154 195,00	213 504,00	223 965,00	235 472,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 323 810,00	1 971 867,00	10 170 004,00	11 031 639,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 400502W Świniów-Wysoka, od drogi powiatowej nr 4022W Łaziska -Zdziechów Szydłowiec, do granicy miejscowości Zastronie w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	1 716 867,00	1 716 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Mazowsze bez smogu - zakup samochodu oraz narzędzi do kontroli wspomagających pracę ekodoradcy - Ochrona powietrza	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu (FEMA) - Ochrona Środowiska Naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2026	21 351 943,00	0,00	10 170 004,00	11 031 639,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				37 225 290,00	17 859 487,00	13 628 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				572 072,00	336 422,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2024	118 150,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2024	20 787,00	10 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2024	14 250,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	39 134 955,00
1.a	0,00	1 222 236,00
1.b	0,00	37 912 719,00
1.1	0,00	22 471 739,00
1.1.1	0,00	1 007 236,00
1.1.1.1	0,00	1 007 236,00
1.1.2	0,00	21 464 503,00
1.1.2.1	0,00	7 860,00
1.1.2.2	0,00	255 000,00
1.1.2.3	0,00	21 201 643,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 663 216,00
1.3.1	0,00	215 000,00
1.3.1.1	0,00	15 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 - Analiza sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru-Strafa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec - Aktualizacja planu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec - Aktualizacja planu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	83 640,00	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Zdziechów i Świerczek - Aktualizacja planów	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie planu ogólnego Gminy Szydłowiec - Regulacja ładu przestrzennego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	200 000,00	80 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 653 218,00	17 523 065,00	13 508 136,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul.Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2024	7 167 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa infrastruktury wokół Zalewu w Szydłowcu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2025	6 666 667,00	3 520 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul.Wschodniej w Szydłowcu na odcinku od km 0+316 do km 1+075 - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2025	10 021 021,00	5 248 552,00	4 772 469,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	1 060 000,00	792 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont pomieszczeń zabytkowych Zamku w Szydłowcu w celu utrzymania funkcji społeczno-gospodarczych - Poprawa wizerunku i atrakcyjności Zamku	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	200 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	640 600,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 - etap II oraz doposażenie i remont placówek oświatowych w Gminie Szydłowiec - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2024	2025	6 666 667,00	0,00	6 666 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Szydłowiec - Ochrona Środowiska Naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2025	2 135 263,00	1 135 263,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	200 000,00
1.3.2	0,00	16 448 216,00
1.3.2.1	0,00	29 036,00
1.3.2.2	0,00	4 589 000,00
1.3.2.3	0,00	1 056 250,00
1.3.2.4	0,00	96 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	1 060 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	616 000,00
1.3.2.9	0,00	6 666 667,00
1.3.2.10	0,00	2 135 263,00