

**ZARZĄDZENIE NR 100/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023 - 2035

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

1. Wprowadzam zmiany w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec na lata 2023 - 2035” w uchwale Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023 – 2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Wprowadzam zmiany w Załączniku Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023-2026” w uchwale Nr XLVIII/358/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2023 – 2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/23
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 lipca 2023r.

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:	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	
2023	93 315 464,32	78 565 392,32	11 731 727,00	604 339,00	27 504 970,00	13 490 866,96	25 233 489,36	8 000 000,00	14 750 072,00	3 230 000,00	11 149 483,00	
2024	93 955 477,36	79 955 535,36	13 500 000,00	665 000,00	30 600 000,00	13 600 000,00	21 590 535,36	8 800 000,00	13 999 942,00	2 000 000,00	11 999 942,00	
2025	89 436 045,36	84 237 165,36	14 310 000,00	711 000,00	32 600 000,00	14 500 000,00	22 116 165,36	9 330 000,00	5 198 880,00	500 000,00	4 698 880,00	
2026	90 146 140,36	89 290 320,36	15 170 000,00	754 000,00	34 600 000,00	15 400 000,00	23 366 320,36	9 800 000,00	855 820,00	300 000,00	555 820,00	
2027	95 023 324,36	94 923 324,36	16 200 000,00	800 000,00	36 700 000,00	16 300 000,00	24 923 324,36	10 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	100 652 090,44	100 552 090,44	17 200 000,00	850 000,00	38 900 000,00	17 300 000,00	26 302 090,44	10 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	106 245 000,00	106 145 000,00	18 200 000,00	900 000,00	41 300 000,00	18 300 000,00	27 445 000,00	11 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	112 193 000,00	112 093 000,00	19 300 000,00	950 000,00	43 800 000,00	19 400 000,00	28 643 000,00	12 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	118 900 000,00	118 800 000,00	20 500 000,00	1 000 000,00	46 500 000,00	20 500 000,00	30 300 000,00	12 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	125 845 000,00	125 745 000,00	21 700 000,00	1 060 000,00	49 300 000,00	21 700 000,00	31 985 000,00	13 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	133 145 000,00	133 045 000,00	23 000 000,00	1 124 000,00	52 300 000,00	23 000 000,00	33 621 000,00	14 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	140 845 000,00	140 745 000,00	24 400 000,00	1 200 000,00	55 400 000,00	24 400 000,00	35 345 000,00	15 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	148 880 000,00	148 780 000,00	25 800 000,00	1 270 000,00	58 700 000,00	25 800 000,00	37 210 000,00	15 900 000,00	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
2023	97 376 649,02	78 919 193,02	39 368 491,92	0,00	0,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	18 457 456,00	18 457 456,00	85 015,00
2024	91 394 592,00	74 400 000,00	42 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 994 592,00	16 994 592,00	0,00
2025	86 499 030,00	80 000 000,00	46 200 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 499 030,00	6 499 030,00	0,00
2026	87 155 820,00	85 600 000,00	49 800 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 555 820,00	1 555 820,00	0,00
2027	92 000 000,00	91 000 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2028	97 400 000,00	96 400 000,00	57 900 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	104 588 000,00	102 200 000,00	62 500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00
2030	110 248 000,00	108 500 000,00	67 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 000,00	1 748 000,00	0,00
2031	116 355 000,00	114 855 000,00	72 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2032	123 300 000,00	121 800 000,00	78 700 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2033	130 600 000,00	129 100 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2034	138 300 000,00	136 800 000,00	91 800 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2035	147 000 000,00	145 000 000,00	99 140 000,00	0,00	0,00	90 000,00	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
2023	-4 061 184,70	0,00	6 596 003,06	4 994 000,00	2 459 181,64	748 353,06	748 353,06	853 650,00	853 650,00
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	3 252 090,44	3 252 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 880 000,00	1 880 000,00	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
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	3 252 090,44	3 252 090,44	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00	1 657 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 425 635,88	0,00	-353 800,70	1 248 202,36
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 864 750,52	0,00	5 555 535,36	5 555 535,36
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 927 735,16	0,00	4 237 165,36	4 237 165,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	21 937 414,80	0,00	3 690 320,36	3 690 320,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 914 090,44	0,00	3 923 324,36	3 923 324,36
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 662 000,00	0,00	4 152 090,44	4 152 090,44
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 005 000,00	0,00	3 945 000,00	3 945 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	3 593 000,00	3 593 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 515 000,00	0,00	3 945 000,00	3 945 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 970 000,00	0,00	3 945 000,00	3 945 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	3 945 000,00	3 945 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	3 945 000,00	3 945 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	3 780 000,00

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
2023	6,07%	2,79%	7,75%	11,93%	12,40%	TAK	TAK
2024	5,37%	9,88%	12,89%	10,75%	11,23%	TAK	TAK
2025	5,36%	7,22%	x	10,60%	11,07%	TAK	TAK
2026	5,06%	6,01%	x	6,93%	7,72%	TAK	TAK
2027	4,74%	5,88%	x	6,44%	7,23%	TAK	TAK
2028	4,69%	5,77%	x	6,32%	7,11%	TAK	TAK
2029	2,57%	5,17%	x	5,77%	6,55%	TAK	TAK
2030	2,69%	4,47%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2031	3,05%	4,47%	x	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2032	2,78%	4,13%	x	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2033	2,54%	3,81%	x	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2034	2,32%	3,52%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2035	1,60%	3,15%	x	4,48%	4,48%	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
2023	95 000,00	95 000,00	93 428,00	5 344 396,00	5 344 396,00	4 655 650,00	851 648,16	851 648,16	647 118,52
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
2023	5 654 072,00	5 654 072,00	4 607 681,00	16 146 436,16	6 094 622,16	10 051 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 716 867,00	1 716 867,00	1 092 442,00	16 979 017,00	85 150,00	16 893 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 054 926,00	0,00	5 054 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	585 074,00	0,00	585 074,00	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2023	2 534 818,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 510 885,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	3 058 090,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	580 000,00	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 spłaty 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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 100/23
Burmistrza Szydłowca
z dnia 31 lipca 2023r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 033 549,12	16 146 436,16	16 979 017,00	5 054 926,00	585 074,00	29 964 754,16
1.a	- wydatki bieżące				11 412 316,12	6 094 622,16	85 150,00	0,00	0,00	5 821 250,16
1.b	- wydatki majątkowe				34 621 233,00	10 051 814,00	16 893 867,00	5 054 926,00	585 074,00	24 143 504,00
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:				6 097 484,12	4 154 495,16	1 716 867,00	0,00	0,00	5 628 362,16
1.1.1	- wydatki bieżące				962 863,12	851 648,16	0,00	0,00	0,00	608 648,16
1.1.1.1	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	261 300,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.1.1.2	Dostępność w Gminie Szydłowiec - Dostępny samorząd	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - grant - Rozwój cyfrowy JST	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	457 119,00	437 685,00	0,00	0,00	0,00	437 685,00
1.1.1.4	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	2023	144 444,12	69 963,16	0,00	0,00	0,00	69 963,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 134 621,00	3 302 847,00	1 716 867,00	0,00	0,00	5 019 714,00
1.1.2.1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2020	2023	2 177 131,00	2 157 451,00	0,00	0,00	0,00	2 157 451,00
1.1.2.2	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	1 075 120,00	1 020 350,00	0,00	0,00	0,00	1 020 350,00
1.1.2.3	Zakup serwera domenowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	98 031,00	98 031,00	0,00	0,00	0,00	98 031,00
1.1.2.4	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	0,00	1 716 867,00	0,00	0,00	1 716 867,00
1.1.2.5	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	2023	67 472,00	27 015,00	0,00	0,00	0,00	27 015,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 936 065,00	11 991 941,00	15 262 150,00	5 054 926,00	585 074,00	24 336 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 449 453,00	5 242 974,00	85 150,00	0,00	0,00	5 212 602,00
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	9 324,00	0,00	0,00	0,00	9 324,00
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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2023	86 739,00	32 978,00	0,00	0,00	0,00	32 978,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Szydłówek I - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części miasta Szydłowca - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	38 130,00	38 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	20 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 - Analiza sytuacji gospodarczej i społecznej Gminy	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Wsparcie gospodarstw domowych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.10	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru-Strafa historycznego centrum S1 w mieście Szydłowiec - Aktualizacja planu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	51 660,00	25 830,00	25 830,00	0,00	0,00	51 660,00
1.3.1.11	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej części miasta Szydłowiec - Aktualizacja planu	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2024	83 640,00	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	83 640,00
1.3.1.12	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w sołectwach Dziechów i Świerczek - Aktualizacja planów	Urząd Miejski w Szydłowcu	2023	2024	35 000,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 486 612,00	6 748 967,00	15 177 000,00	5 054 926,00	585 074,00	19 123 790,00
1.3.2.1	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2023	2 321 201,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul.Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Miejski w Szydłowcu	2021	2024	7 167 000,00	3 000 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	42 900,00
1.3.2.3	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	1 866 667,00	4 255 000,00	0,00	0,00	6 121 667,00
1.3.2.4	Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Szydłowcu	2022	2023	350 300,00	350 300,00	0,00	0,00	0,00	216 286,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	359 444,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	40 937,00
1.3.2.9	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	2025	2 000 000,00	200 000,00	1 186 000,00	614 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	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	0,00	96 000,00	0,00	0,00	96 000,00
1.3.2.11	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	2026	10 526 000,00	0,00	5 500 000,00	4 440 926,00	585 074,00	10 526 000,00

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 100/23 Burmistrza Szydłowca z dnia 31 lipca 2023r. zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 -2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF.

Uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniami Burmistrza Nr 78/23 z dnia 30 czerwca 2023r. i Nr 99/23 z dnia 31 lipca 2023r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do WPF z dnia 28 czerwca 2023r. zwiększono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2023** o kwotę 366.216,04 zł, w tym:

1) zwiększono dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 366.216,04 zł,

W 2023r. plan dochodów po zmianach wynosi 93.315.464,32 zł, w tym dochody bieżące 78.565.392,32 zł, natomiast dochody majątkowe 14.750.072 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 28 czerwca 2023r. zwiększono prognozowane wydatki budżetowe **w roku 2023** o kwotę 366.216,04 zł, w następujących kategoriach wydatków:

- 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 350.185,04 zł,
- 2) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 16.031,00 zł.

Plan wydatków po zmianach w 2023 roku wynosi 97.376.649,02 zł, w tym wydatki bieżące 78.919.193,02 zł i wydatki majątkowe 18.457.456 zł.

Gmina realizuje 2-letnie przedsięwzięcie z grantu „Cyfrowa gmina” z kwotą ogółem 555.150 zł, w 100% dofinansowane ze środków z UE, w tym zaplanowano:

kwotę 473.150 zł na zadania bieżące i

kwotę 82.000 zł na zadanie majątkowe.

Po zakończeniu powyższego zadania w I półroczu 2023r. okazało się, że wystąpiły oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Dotujący wyraził zgodę na wykorzystanie przez gminę powyższych środków z tych oszczędności. W związku z powyższym Zarządzeniem Nr 99/23 z dnia 31 lipca 2023r. dokonano przeniesienia kwoty 16.031 zł z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w ramach tego samego przedsięwzięcia.

75095 § 4217 -16.031 zł

75095 § 6067 + 16.031 zł, na zadanie:

(P) Zakup serwera domenowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - plan po zmianach 98.031 zł

Zgodnie z zapisami Uchwały Budżetowej na 2023r. § 6 pkt 5 lit.b Rada Miejska w Szydłowcu, na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych upoważniła się Burmistrza do:

„Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu”.

Wynik pozostaje bez zmian.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

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

V. Wynik budżetu

Po wprowadzeniu w/w zmian wynik w 2023r. nie uległ zmianie.

VI. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych

Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi (-) 353.800,70 zł. Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych *„Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8”.*

Biorąc powyższe pod uwagę została zachowana relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

VII. 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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

BIEŻĄCE

Przedsięwzięcie pod nazwą „Cyfrowa Gmina – grant” – przeniesiono plan wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w kwocie 16.031 zł. Zadanie w 100% finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejszono wydatki bieżące, a zwiększono wydatki majątkowe o powyższą kwotę na przedmiotowym przedsięwzięciu.

MAJĄTKOWE

Przedsięwzięcie pod nazwą „Zakup serwera domenowego oraz oprogramowania w ramach projektu

grantowego „Cyfrowa Gmina - przeniesiono plan wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a wydatkami majątkowymi w kwocie 16.031 zł. Zadanie w 100% finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Powyższą kwotę przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków majątkowych. W związku z powyższym planowana wartość zadania „Zakup serwera domenowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” wynosi 98.031 zł.