

UCHWAŁA Nr XX/188/2021
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 14 maja 2021r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo

Na podstawie art. 226, art.227, art.229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

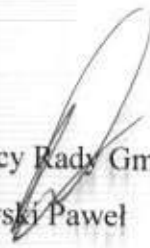
1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącza się Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024.
3. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

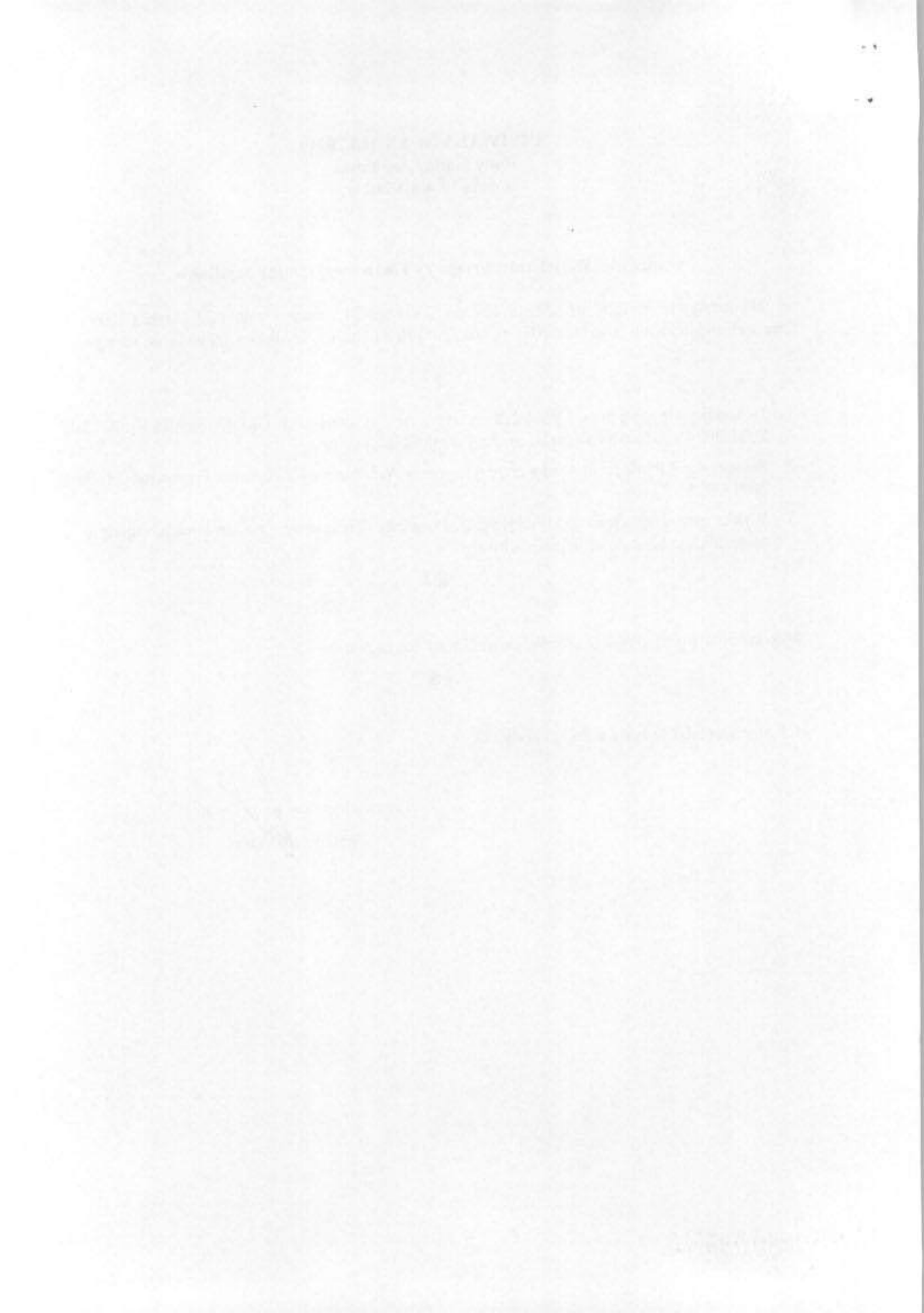
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Witkowski Paweł



**Objaśnienia Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021-2024
Gmina Szydłowo**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Szydłowo została opracowana na lata 2021-2024 tj. do roku w którym kończą się spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz okres realizacji przedsięwzięć.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo przyjęto następujące wartości:

1. Dochody w łącznej kwocie 23 349 929,42 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 22 570 885,42 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 779 044,00 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 24 668 072,18 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 21 676 072,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2 992 000,00 zł.
1. Wynik budżetu (deficyt), który wynosi 1 318 142,76 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy.

Dochody na 2021 rok ustalono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.30.2020 o rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2021, informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na 2021 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2021.

Prognozę dochodów na lata 2021-2024 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań RB 27-S za okres 2018-2019 oraz przewidywanego wykonania za 2019 rok. W okresie prognozy planuje się wzrost dochodów gminy średnio o 1 % rocznie.

Planowane dochody bieżące w kwocie 22 570 885,42 zł obejmują między innymi:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 631 381,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2021;
- 2) subwencję ogólną w kwocie 6 308 110,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 o ostatecznych rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2021;
- 3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 58 492 181,84 zł zgodnie z:
 - pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.24.24.2020.KB z 23.10.2020 r. w sprawie kwot dotacji celowych na 2021 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, ze zmianami.
 - pismem Nr DCI-3112-57/20 z dnia 22.10.2020r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2021 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - pismem nr. DCI-3112-11/21 z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie dotacji celowej na realizację zadań zleconych, tj. przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przedterminowych Wójta Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 30 maja 2021r.
 - pozostałe dochody ustalone na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2018-2020.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 779 044,00 zł obejmują:

- sprzedaż majątku :
 - 2021 rok: 370 000,00 zł (sprzedaż działek w miejscowościach: Krzywonoś, Szydłówek, Dębsk, Stara Sławogóra, Nosarzewo Polne, Trzcianka, Trzcianka Kolonia, Szydłowo, Kluszewo)
 - 2022 rok: 265 000,00 zł (sprzedaż działki i budynków w miejscowości Garlino)
 - 2023 rok: 100 000,00 zł (sprzedaż działek w miejscowościach: Wola Dębska)
- dotację w kwocie 34 996,00 zł na realizację projektu „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Szydłowo poprzez proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Szydłowo” realizowanego w ramach Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01944-6935-UM0713438/20 z 16.10.2020 r.,

- dotację w kwocie 374 048,00 zł na realizację projektu „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szydłowo” realizowanego w ramach poddziałania „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej” w ramach działania „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr RPMA.04.03.01-14-d143/19-00 z 17.08.2020 r.,

Wydatki bieżące gminy na 2021 rok planuje się w wysokości 21 676 072,18 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie analizy wykonania za 2018-2020 rok

Gmina Szydłowo w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 2 992 000,00 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2021 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 1 120 000,00 zł oraz na realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr. 2 do Uchwały w kwocie 1 837 500,00 zł.

1 618 142,76 zł :

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 954 490,76 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 654 490,76 zł.
- z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie 663 652,00 zł

W roku 2021 planuje się rozchody w kwocie 300.000,00 zł z tyt. spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytów.

W okresie, spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. w latach 2021 - 2024:

1. Wydatki na obsługę długu wynoszą:

- w roku 2021 – 10 000,00 zł,
- w roku 2022 – 7 683,53 zł.

2. Planowane rozchody wynoszą:

- w roku 2021 – 300.000,00 zł,

3. Planowana kwota długu na koniec każdego roku wynosi:

- w roku 2021 – 0,00 zł,

W roku 2021 oraz latach następnych tj. 2022-2024 wieloletnia prognoza finansowa spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prawnego (wydatki majątkowe):
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo – opracowanie dokumentacji technicznej. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 63 172,00 zł. Koszt zabezpieczenia udziału własnego w realizacji inwestycji Powiatu Mławskiego na terenie Gminy Szydłowo zgodnie ze złożonym pismem ze Starostwa Powiatowego w Mławie Nr. IRŚ.031.14.2020 z dnia 2 września 2020r. oraz pismem ze Starostwa Powiatowego w Mławie Nr. IRŚ.031.14.2020 z dnia 25 stycznia 2021r.- wartość zadania 63 172,00 zł
- Dofinansowanie zakupu pojazdu typu SUV dla Posterunku Policji w Szydłowie zgodnie ze złożonym pismem z Komendy Powiatowej Policji w Mławie z dnia 25 lutego 2021r. - wartość zadania - 32 500,00 zł
- Dofinansowanie dla Gminy Wiśniewo na "Budowę pomnika Księdza Skierkowskiego" - wartość zadania - 2 000,00 zł
- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe):
- Modernizacja drogi transportu rolnego Szydłówek – Nowa Wieś poprawa warunków i infrastruktury wsi. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 604 328,00 zł,

- Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 60 000,00 zł,
- Hala Sportowa w miejscowości Nosarzewo Borowe poprawa infrastruktury sportowej. Okres realizacji 2020-2023. Limit 2021 – 150 000,00 zł, Limit 2022 – 1 000 000,00 zł, Limit 2023 – 1 500 000,00 zł,
- Budowa skrzyżowania na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr. 544. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 30 000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianowo – modernizacja drogi. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 200 000,00 zł,
- Modernizacja ulicy Sportowej w Szydłowie – Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 20 000,00 zł, Limit 2022 – 150 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Akacyjowej w Szydłowie wraz z ulicami przyległymi. Okres realizacji 2021-2023. Limit 2021 – 100 000,00 zł, Limit 2022 – 500 000,00 zł, Limit 2023 – 500 000,00 zł,
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Szydłowo poprzez proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 60 000,00 zł,
- Wymiana urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szydłowo. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 550 000,00 zł.

Dopuszczalny na 2021 r. wskaźnik spłaty zobowiązań, określony w art.243 ustawy po uwzględnieniu włączeń wynosi 13,56%

- rok 2022 - 11,60 %,

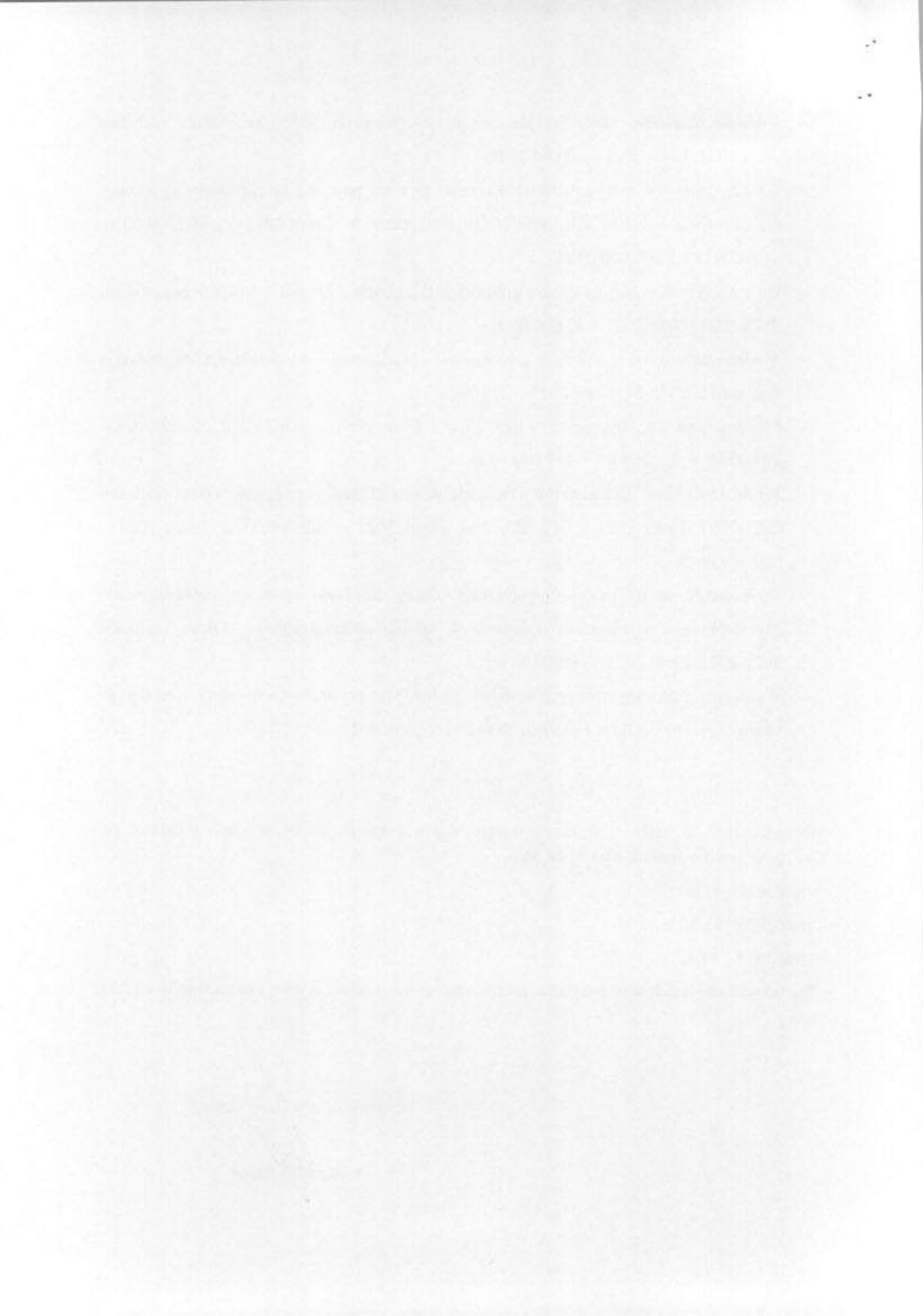
- rok 2023 - 11,60 %,

- rok 2024 – 14,43 %

We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art.243 ufp.

Przewodniczący Rady Gminy

Witkowski Paweł



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/188/2021 z dnia 14 maja 2021 r.

z tego:															w tym		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:										Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			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									
								w tym:									
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						
Wykonanie 2018	20 200 077,78	19 406 773,15	2 423 793,00	71 366,30	6 108 443,00	7 305 004,52	3 498 165,92	1 682 647,27	793 304,63	1 219,51	792 085,12						
Wykonanie 2019	21 061 002,96	20 741 162,26	3 052 169,00	67 435,67	5 694 830,00	8 196 985,24	3 729 742,35	1 686 345,29	319 840,70	3 252,03	316 588,67						
Plan 3 kw. 2020	22 643 557,52	21 792 684,52	2 413 037,00	60 000,00	6 322 020,00	8 298 537,52	4 699 100,00	1 703 000,00	850 863,00	260 000,00	590 863,00						
2021	23 349 929,42	22 570 885,42	2 631 361,00	60 000,00	6 308 110,00	8 482 181,84	5 079 212,58	1 703 000,00	779 044,00	370 000,00	409 044,00						
2022	20 215 000,00	19 950 000,00	2 380 000,00	50 000,00	6 500 000,00	9 505 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00						
2023	20 050 000,00	19 900 000,00	2 400 000,00	50 000,00	6 250 000,00	9 285 000,00	1 915 000,00	1 915 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00						
2024	19 950 000,00	19 800 000,00	240 000,00	50 000,00	6 250 000,00	11 545 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	150 000,00	0,00	0,00						

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w zakresie planowania, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykonawczych oraz minimalny (składowy) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze obrotowym, 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 zaliczanych do szczególnych źródeł wpływających z obrotowych udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatkowe i opłaty lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące *	w tym:							Wydatki majątkowe *	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	wydatki na obsługę długu *	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dokonywanym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonta 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) *	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na wkład krajowy *				pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *
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	
Wykonanie 2018	21 194 472,46	17 606 141,31	7 025 225,09	0,00	0,00	7 683,53	0,00	0,00	0,00	3 588 331,14	3 588 331,14	0,00	
Wykonanie 2019	20 928 018,78	18 778 280,19	7 324 742,02	0,00	0,00	22 483,48	0,00	0,00	0,00	2 149 738,59	2 149 738,59	0,00	
Plan 3 kw. 2020	22 860 929,59	20 746 429,59	7 413 581,51	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	
2021	24 668 072,18	21 676 072,18	8 136 088,67	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 000,00	2 992 000,00	65 172,00	
2022	20 215 000,00	18 565 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	7 683,53	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 965 000,00	0,00	
2023	20 060 000,00	18 050 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	19 960 000,00	18 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	2	2.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-994 394,67	0,00	2 505 819,92	800 000,00	0,00	1 309 409,96	0,00	396 409,96	0,00
Wykonanie 2019	132 964,18	0,00	1 096 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 279,93	0,00
Plan 3 kw. 2020	-217 372,07	0,00	663 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 652,00	217 372,07
2021	-1 318 142,76	0,00	1 616 142,76	0,00	0,00	954 490,76	654 490,76	663 652,00	663 652,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wynika określone w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podmiotów z nadwyżek poprzednich budżetów, liczone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

* *	z tego:			z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
								z tego:		
Wyszczególnienie										
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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	446 279,93	446 279,93	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W przeliczeniu należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:									
kwota kwota przedpoborów na dany rok kwota umówionych wydatków z tytułu stanu zobowiązań z tego:							w tym:		Różnica zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę nowa w art. 240 ustawy
Wyszczególnienie	kwota wydatków z tytułu wziętej pożyczki z tytułu zobowiązań określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi *
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwota pozostałych umówionych wydatków z limitu spłaty zobowiązań *				
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6.1	7.5	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 800 631,84	3 506 451,76
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 962 882,07	3 059 162,00
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 044 264,93	1 707 916,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 813,24	2 512 956,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wydatków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zamawia w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wewnętrznego planu finansowego zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,95%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	15,85%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,96%	9,89%	X	X	X	X
2021	2,20%	6,43%	9,05%	13,56%	15,07%	TAK	TAK
2022	0,07%	13,33%	15,87%	11,60%	13,10%	TAK	TAK
2023	0,00%	17,43%	18,37%	11,60%	13,11%	TAK	TAK
2024	0,00%	19,36%	19,36%	14,43%	14,43%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x

Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacja i środki o charakterze bezzwrotnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaje bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaje bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Łp	8.1	9.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	175 469,98	102 476,29	374 048,00	374 048,00	374 048,00	120 479,98	175 469,98	102 476,30
2021	0,00	0,00	0,00	374 048,00	374 048,00	374 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
* Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie upiemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliniowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przeliscia 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	374 048,00	374 048,00	374 048,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	374 048,00	374 048,00	374 048,00	1 837 500,00	0,00	1 837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już znaczących x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		zobowiązań znaczących po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) /spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niedokonywanych w umiarkowaniu, różnice kursowe)	Wzrost/spadek spłaty zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań dokonywanych w formie wydatków budżetowych	Wysyp papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emulowanych lub zaliczonych do równowartości kwoty ulży w wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki będące podlegające uszczelnieniu wliczeni z tytułu spłaty zobowiązań 5)
					w tym:								
					w tym:								
					w tym:								
1a	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2	10.7.2.1	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

5) W niniejszym miejscu ujść kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu oraz wyliczenia limitu spłaty zobowiązań określonych w poz. 5.1.

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie stronie informacji w poz. 10.8, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o spełnieniu niżej określonej, w art. 243 ustawy, informacji o wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po stronie informacji w poz. 10.8, o których mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytatem wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego będzie w szczególności także rozprawa 8.3 – 8.3.1 i rozprawa 12.

x – przepływy oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zawartość oraz planuje się znaczące zobowiązania danej informacji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiednich do właściwej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XX/188/2021 z dnia 14 maja 2021 r.

Strona 1 z 1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				5 687 500,00	1 637 500,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	5 487 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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:				5 687 500,00	1 637 500,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	5 487 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				63 172,00	63 172,00	0,00	0,00	0,00	63 172,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	- wydatki majątkowe				63 172,00	63 172,00	0,00	0,00	0,00	63 172,00
1.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębok - Szydłowo - opracowanie dokumentacji technicznej -	SZYDLOWO	2020	2021	63 172,00	63 172,00	0,00	0,00	0,00	63 172,00
1.3.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 624 328,00	1 774 328,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	5 424 328,00
1.3.2	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 624 328,00	1 774 328,00	1 650 000,00	2 000 000,00	0,00	5 424 328,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi transportu rolnego Szydłówek - Nowa Wies poprawa warunków / infrastruktury wsi -	SZYDLOWO	2020	2021	704 328,00	604 328,00	0,00	0,00	0,00	604 328,00
1.3.2.2	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Szydłowo -	SZYDLOWO	2020	2021	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	Hala Sportowa w miejscowości Nosarzewo Borowe poprawa infrastruktury sportowej -	SZYDLOWO	2020	2023	2 650 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.4	Budowa skrzyżowania na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544	SZYDLOWO	2020	2021	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi Gminnej w miejscowości Marianowo -	SZYDLOWO	2020	2021	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Sportowej w Szydłowie -	SZYDLOWO	2020	2022	180 000,00	20 000,00	150 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Akacyjnej w Szydłowie wraz z ulicami przyległymi -	SZYDLOWO	2021	2023	1 100 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.8	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Szydłowo poprzez projektowe zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Szydłowo -	SZYDLOWO	2020	2021	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Wymiana urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szydłowo -	SZYDLOWO	2020	2021	560 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

