

UCHWAŁA Nr XXIV/207/2021
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 31 sierpnia 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 ze zm.) 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 23 667 730,37 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 22 648 686,37 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 019 044,00 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 25 295 923,13 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 22 003 923,13 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3 292 000,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt), który wynosi 1 628 192,76 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.

W roku 2021 planuje się przychody w kwocie 1 928 192,76 zł.

W roku 2021 zaplanowano 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.

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 22 648 686,37 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 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;wrac ze zmianami
- 3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 8 457 667,19 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 1 019 044,00 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.,
- dotację w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Szydłówek"(Szydłówek - Cegielnia) realizowanego w ramach umowy nr. W/UMWM-UF/DOT/RW/1134/2021 o udzieleniu dotacji ze środków finansowych

budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- dotację w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Zakupu samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piegłowie" realizowanego w ramach umowy nr. W/UMWM-UU/UM/OR/4577/2021 dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piegłowo Wieś zwanje dalej "OSP"
- dotację w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Nowe Nosarzewo" realizowanego w ramach umowy nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2670/2021 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021"
- dotację w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Trzcianka" realizowanego w ramach umowy nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2669/2021 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021"

Wydatki bieżące gminy na 2021 rok planuje się w wysokości 25 295 923,13 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 3 292 000,00 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2021 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 1 314 500,00 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 1 977 500,00 zł.

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
- Dotacja udzielona z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadania:
- * Zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieglowie, wartość zadania 180 000,00 zł
- * Zakup wyposażenia samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieglowie, wartość zadania 220 000,00 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 – 479 328,00 zł,
- Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 75 000,00 zł,
- Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym - 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 – 200 000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Akacjowej 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 – 130 000,00 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%

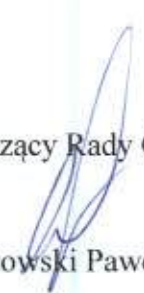
- rok 2022 - 10,99 %,

- rok 2023 - 10,99 %,

- rok 2024 – 13,82 %

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 XXIV/207/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x		
			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:					
Łp	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	71 386,30	6 108 443,00	7 305 004,92	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	21 752 554,52	2 413 037,00	60 000,00	6 322 020,00	8 268 537,52	4 699 100,00	1 703 000,00	950 863,00	260 000,00	590 863,00		
2021	23 667 730,37	22 648 686,37	2 631 381,00	60 000,00	6 383 110,00	8 457 667,19	5 116 528,18	1 703 000,00	1 019 044,00	370 000,00	649 044,00		
2022	20 215 000,00	19 950 000,00	2 380 000,00	50 000,00	6 300 000,00	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 okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor stosuje się dla lat wykazujących 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 zobowiązaniami wykonanymi budżetu jednostki występującymi z odczynami udziałem, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:																
Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:				w tym:		
						Wydutki budżetu x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydutki majątkowe x	w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: termin nie dłuższy 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp																
Wykonanie 2018	21 194 472,45	17 606 141,31	7 025 225,09	0,00	0,00	0,00	7 683,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	22 483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 738,59	2 149 738,59	0,00
Plan 3 kw. 2020	22 860 928,59	20 748 429,59	7 413 581,51	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00
2021	25 295 923,13	22 003 923,13	8 251 837,17	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 252 000,00	3 252 000,00	465 172,00
2022	20 215 000,00	18 565 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 683,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2023	20 050 000,00	18 050 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	19 950 000,00	18 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:											
	3	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		4	4.1					4.1.1	4.2			
Wykonanie 2018	-594 394,67	0,00	2 505 819,92	800 000,00	0,00	0,00	1 309 409,96	0,00	0,00	396 409,96	0,00	0,00
Wykonanie 2019	132 984,18	0,00	1 096 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 279,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-217 372,07	0,00	663 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 652,00	217 372,07	0,00
2021	-1 628 192,76	0,00	1 528 192,76	0,00	0,00	0,00	1 628 192,76	1 328 192,76	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00

5) Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowe wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu porożące z nadwyżką poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				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	5.1.2		
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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z przywrócenia majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Łączna kwota przeznaczona na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*, z tego:													
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*									
Łp	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				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 279,93	0,00	1 800 631,84	3 506 451,76				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	746 279,93	0,00	1 962 882,07	3 059 162,00				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 044 264,93	1 707 915,93				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 753,24	2 572 555,00				
2022	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w trybach ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do włączonej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 danych rok) ^x	B.2		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
		B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2018	0,00%		X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%		X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%		7,96%	X	X	X	X
2021	2,18%		4,61%	13,56%	15,07%	TAK	TAK
2022	0,07%		13,33%	10,99%	12,49%	TAK	TAK
2023	0,00%		17,45%	10,99%	12,50%	TAK	TAK
2024	0,00%		19,38%	13,82%	13,82%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Wyszczególnienie	Dochody bezzapła na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bezzapła na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bezzapła na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydanki bezzapła na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Upr	9.1	9.1.1	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	374 048,00	374 048,00	374 048,00	374 048,00	120 475,98	175 469,98	102 476,30
2021	0,00	0,00	374 048,00	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	w tym:			z tego:				Wydaki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na splotę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współwzrostu 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			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	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 2016	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	1 977 500,00	0,00	1 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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				

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/207/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

kwoty w zł

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)				5 557 500,00	1 977 500,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 477 500,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 557 500,00	1 977 500,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 477 500,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 publiczno-prywatnego, z tego:				63 172,00	63 172,00	0,00	0,00	0,00	63 172,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				63 172,00	63 172,00	0,00	0,00	0,00	63 172,00
1.2.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dąbów - Szydłowo" - opracowanie dokumentacji technicznej -	SZYDŁOWO	2020	2021	63 172,00	63 172,00	0,00	0,00	0,00	63 172,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 494 328,00	1 914 328,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 414 328,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 494 328,00	1 914 328,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00	5 414 328,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi transportu drogowego Szydłówek - Nowa Wies - poprawa warunków i infrastruktury wsi -	SZYDŁOWO	2020	2021	479 328,00	479 328,00	0,00	0,00	0,00	479 328,00
1.3.2.2	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Szydłowo -	SZYDŁOWO	2020	2021	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.3	Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym - poprawa infrastruktury sportowej -	SZYDŁOWO	2019	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 Kuszewie z drogą nr 544 -	SZYDŁOWO	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 -	SZYDŁOWO	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 -	SZYDŁOWO	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Akacjiowej w Szydłowie wraz z ulicami przyległymi -	SZYDŁOWO	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 proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Szydłowo -	SZYDŁOWO	2020	2021	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.9	Wymiana urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szydłowo -	SZYDŁOWO	2020	2021	580 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00