

UCHWAŁA Nr XXVI/214/2021
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 25 listopada 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/214/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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								
													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)	pozosiate dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
Lp.	5.																			
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	3 052 189,00	67 435,67	5 954 630,00	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	21 792 694,52	2 413 037,00	60 000,00	6 322 020,00	8 298 537,52	4 899 100,00	1 703 000,00	850 863,00	260 000,00	550 863,00									
2021	24 543 957,61	23 524 913,61	2 631 381,00	60 000,00	6 852 799,00	8 889 883,07	5 090 850,54	1 703 000,00	1 019 044,00	370 000,00	649 044,00									
2022	19 707 517,00	18 933 469,00	2 421 878,00	88 189,00	6 656 596,00	4 941 356,00	4 825 450,00	1 932 000,00	774 048,00	400 000,00	374 048,00									
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	1 715 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00									
2024	20 200 000,00	20 050 000,00	490 000,00	50 000,00	6 250 000,00	11 545 000,00	1 715 000,00	1 715 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00									

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, 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. 969, 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wykraczający 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 pozostawie dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
										Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
LP	2										w tym:
Wykonanie 2018	21 194 472,45	17 606 141,31	7 025 225,09	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	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	20 748 429,59	7 413 581,61	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00
2021	25 541 134,61	23 244 086,61	8 844 628,80	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 287 048,00	2 287 048,00	463 172,00
2022	21 018 529,94	17 179 993,94	7 918 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 536,00	3 838 536,00	28 536,00
2023	20 050 000,00	18 050 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2024	20 200 000,00	18 200 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:	Wnie środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	
Wykonanie 2018		-954 394,67	0,00		2 505 819,92	800 000,00	0,00	1 309 409,96	0,00	396 409,96		0,00	
Wykonanie 2019		132 984,18	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		-997 177,00	0,00		1 297 177,00	0,00	0,00	997 177,00	997 177,00	300 000,00		300 000,00	
2022		-1 311 012,94	0,00		1 311 012,94	0,00	0,00	1 311 012,94	1 311 012,94	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 przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji nakazy ujęć 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.

	z tego:					z tego:					z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:		z tego	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: dług x 7)								łącznie 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		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x				
Lp														
Wykonanie 2018	0,00	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	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	0,00	446 279,93	446 279,93	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	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	0,00				
2023	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				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań z tego:										
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 096 279,93	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	1 952 882,07	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	1 707 916,93	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 827,50	1 578 004,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 475,06	3 054 486,00	
2023	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wstrzymane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wotowania.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 jednorodny) ^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		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		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	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
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
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	2,12%	1,99%	13,66%	15,07%	TAK	TAK
2022	0,00%	12,53%	10,09%	11,59%	TAK	TAK
2023	0,00%	17,43%	9,93%	11,44%	TAK	TAK
2024	0,00%	21,75%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

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:		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	Dotacje 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 i 3 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 i 3 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 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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 ^A	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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	937 050,00	502,00	936 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 232 846,00	646,00	3 232 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 150 800,00	800,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wyniski zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emisji nowych lub zaciągniętych do równowagi kwoty uchyty w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wyniski będące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lo	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	x	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	
2023	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć koszty wyłączeń finansowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niebędących w zbiorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie obowiązujących ustaw, bez wyłączeń dotyczących na obszarze

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 uwzględnić 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, zostały 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej pozycji tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXVI/214/2021 z dnia 25 listopada 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)				7 320 696,00	937 050,00	3 232 846,00	1 150 800,00	2 000 000,00	7 320 696,00
1.a	- wydatki bieżące				1 948,00	502,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 318 748,00	936 548,00	3 232 200,00	1 150 000,00	2 000 000,00	7 318 748,00
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:				85 372,00	63 172,00	22 200,00	0,00	0,00	85 372,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				85 372,00	63 172,00	22 200,00	0,00	0,00	85 372,00
1.2.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo" - opracowanie dokumentacji technicznej	SZYDŁOWO	2020	2021	63 172,00	63 172,00	0,00	0,00	0,00	63 172,00
1.2.2.2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 232W	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2022	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	22 200,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				7 235 324,00	873 878,00	3 210 646,00	1 150 800,00	2 000 000,00	7 235 324,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 948,00	502,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza - Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2023	1 948,00	502,00	646,00	800,00	0,00	1 948,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 233 376,00	873 376,00	3 210 000,00	1 150 000,00	2 000 000,00	7 233 376,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi transportu rolnego Szydłówek - Nowa Wieś poprawa warunków i infrastruktury wsi	SZYDŁOWO	2019	2022	553 376,00	53 376,00	500 000,00	0,00	0,00	553 376,00
1.3.2.2	Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Szydłowo	SZYDŁOWO	2020	2022	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Noszarzewie Borowym- poprawa infrastruktury sportowej	SZYDŁOWO	2019	2024	3 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544	SZYDŁOWO	2020	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi Gminnej w miejscowości Marianowo	SZYDŁOWO	2020	2023	220 000,00	20 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.6	Modernizacja ulicy Sportowej w Szydłowie	SZYDŁOWO	2020	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Akacjowej 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	2022	180 000,00	30 000,00	130 000,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.9	Wymiana urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szydłowo	SZYDŁOWO	2020	2022	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00

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						
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej - Miejscowość Sławogóra Nowa o numerze działki 246	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej - Miejscowość Sławogóra Nowa o numerze działki 68	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2023	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Tyszkę Bregendy o numerze działki 95 - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Tyszkę Bregendy o numerze działki 95	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej - Miejscowość Dębsk o numerze działki 220	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2022	160 000,00	10 000,00	150 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.14	Garaz - Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2022	300 000,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	300 000,00

**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 24 543 957,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 23 524 913,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 019 044,00 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 25 541 134,61 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 23 244 086,61 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2 297 048,00 zł.

Wynik budżetu (deficyt), który wynosi 997 177,00 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 1 297 177,00 zł.

W roku 2021 zaplanowano rozchody w kwocie 300.000,00 zł z tyt. spłaty rat kapitałowych zaciągniętego kredytu.

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

1. Wydatki na obsługę długu wynoszą:
 - w roku 2021 – 10 000,00 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 23 524 913,61 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 wraz ze zmianami min. pismem Ministerstwa Finansów Nr ST.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021r. oraz Nr ST.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r.
- 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 miejscowości: 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. "Zakup 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 zwanej 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 23 244 086,61 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 2 297 048,00 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2021 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 1 360 500,00 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 936 548,00 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
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowie na ul. Szkolnej na drodze Nr 232W. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2021 - 0,00 zł, 2022 - 22 200,00 zł.- zgodnie z pismem Starosty Mławskiego Nr IRŚ.031.112021 z dnia 27.07.2021r.
 - 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 2019-2022. Limit 2021 – 53 376,00 zł, Limit 2022 - 500 000,00 zł
 - Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 5 000,00 zł, Limit 2022 - 75 000,00 zł
 - Sala Gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym - poprawa infrastruktury sportowej. Okres realizacji 2020-2024. Limit 2021 – 0,00 zł, Limit 2022 – 500 000,00 zł, Limit 2023 – 500 000,00 zł, Limit 2024 – 2 000 000,00 zł,

- Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr. 544. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 0,00 zł, Limit 2022 – 30 000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianowo – modernizacja drogi. Okres realizacji 2020-2023. Limit 2021 – 20 000,00 zł, Limit 2022 – 50 000,00 zł, Limit 2024 – 150 000,00 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 2020-2022. Limit 2021 – 30 000,00 zł, Limit 2022 – 130 000,00 zł,
- Wymiana urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Szydłowo. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 400 000,00 zł, Limit 2022 – 550 000,00 zł,

Rozbudowa grogi gminnej w miejscowości Sławogóra Nowa o numerze działki 246. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2021 - 10 000,00 zł, Limit 2022 – 150 000,00 zł,

- Rozbudowa grogi gminnej w miejscowości Sławogóra Nowa o numerze działki 68. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2021 - 10 000,00 zł, Limit 2022 – 150 000,00 zł,
- Rozbudowa grogi gminnej w miejscowości Tyszki Bregendy o numerze działki 95. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2021 - 10 000,00 zł, Limit 2022 – 150 000,00 zł,
- Rozbudowa grogi gminnej w miejscowości Dębsk o numerze działki 220. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2021 - 10 000,00 zł, Limit 2022 – 150 000,00 zł,
- Garaż - Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2021 - 25 000,00 zł, Limit 2022 – 275 000,00 zł,

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

- rok 2022 - 10,09 %,
- rok 2023 - 9,93 %,
- rok 2024 – 12,92 %

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

Przewodniczący Rady Gminy



Witkowski Paweł