

Projekt

z dnia 17 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 24 maja 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2038.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXIII/694/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłowo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Szydłowo z dnia 24.05.2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	90 424 377,55	63 756 104,23	16 130 592,00	97 258,00	15 236 362,00	7 973 279,39	24 318 612,84	7 405 000,00	26 668 273,32	500 000,00	26 154 273,32
2025	63 339 851,00	60 639 851,00	16 924 217,00	102 043,00	13 805 425,00	5 204 982,00	24 603 184,00	7 113 576,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00
2026	62 519 686,00	62 519 686,00	17 448 868,00	105 206,00	14 233 393,00	5 366 336,00	25 365 883,00	7 334 097,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 082 678,00	64 082 678,00	17 885 090,00	107 836,00	14 589 228,00	5 500 494,00	26 000 030,00	7 517 449,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 684 745,00	65 684 745,00	18 332 217,00	110 532,00	14 953 959,00	5 638 006,00	26 650 031,00	7 705 385,00	0,00	0,00	0,00
2029	67 326 863,00	67 326 863,00	18 790 522,00	113 295,00	15 327 808,00	5 778 956,00	27 316 282,00	7 898 020,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 010 034,00	69 010 034,00	19 260 285,00	116 127,00	15 711 003,00	5 923 430,00	27 999 189,00	8 095 470,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 735 285,00	70 735 285,00	19 741 792,00	119 030,00	16 103 778,00	6 071 516,00	28 699 169,00	8 297 857,00	0,00	0,00	0,00
2032	72 503 667,00	72 503 667,00	20 235 337,00	122 006,00	16 506 372,00	6 223 304,00	29 416 648,00	8 505 303,00	0,00	0,00	0,00
2033	74 316 258,00	74 316 258,00	20 741 220,00	125 056,00	16 919 031,00	6 378 887,00	30 152 064,00	8 717 936,00	0,00	0,00	0,00
2034	76 174 164,00	76 174 164,00	21 259 750,00	128 182,00	17 342 007,00	6 538 359,00	30 905 866,00	8 935 884,00	0,00	0,00	0,00
2035	78 078 519,00	78 078 519,00	21 791 244,00	131 387,00	17 775 557,00	6 701 818,00	31 678 513,00	9 159 281,00	0,00	0,00	0,00
2036	80 030 482,00	80 030 482,00	22 336 025,00	134 672,00	18 219 946,00	6 869 363,00	32 470 476,00	9 388 263,00	0,00	0,00	0,00
2037	82 031 245,00	82 031 245,00	22 894 426,00	138 039,00	18 675 445,00	7 041 097,00	33 282 238,00	9 622 970,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 082 026,00	84 082 026,00	23 466 787,00	141 490,00	19 142 331,00	7 217 124,00	34 114 294,00	9 863 544,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	102 296 073,13	64 655 233,96	27 767 659,43	0,00	0,00	2 338 967,81	0,00	0,00	0,00	37 640 839,17	37 640 839,17	920 000,00
2025	62 329 418,56	59 278 355,00	25 961 916,00	0,00	0,00	2 138 494,00	0,00	0,00	0,00	3 051 063,56	3 051 063,56	0,00
2026	60 981 773,64	60 696 966,00	26 727 793,00	0,00	0,00	2 018 015,00	0,00	0,00	0,00	284 807,64	284 807,64	0,00
2027	62 428 199,40	61 929 641,00	27 429 398,00	0,00	0,00	1 910 062,00	0,00	0,00	0,00	498 558,40	498 558,40	0,00
2028	63 840 472,00	63 183 069,00	28 149 420,00	0,00	0,00	1 791 664,00	0,00	0,00	0,00	657 403,00	657 403,00	0,00
2029	65 599 277,60	64 618 433,00	28 874 268,00	0,00	0,00	1 671 130,00	0,00	0,00	0,00	980 844,60	980 844,60	0,00
2030	67 582 448,60	66 100 632,00	29 610 562,00	0,00	0,00	1 565 209,00	0,00	0,00	0,00	1 481 816,60	1 481 816,60	0,00
2031	68 482 110,64	67 582 864,00	30 343 423,00	0,00	0,00	1 441 458,00	0,00	0,00	0,00	899 246,64	899 246,64	0,00
2032	69 781 795,64	69 054 211,00	31 086 837,00	0,00	0,00	1 274 441,00	0,00	0,00	0,00	727 584,64	727 584,64	0,00
2033	71 507 092,24	70 548 004,00	31 848 465,00	0,00	0,00	1 089 283,00	0,00	0,00	0,00	959 088,24	959 088,24	0,00
2034	72 823 357,68	72 063 308,00	32 628 752,00	0,00	0,00	884 044,00	0,00	0,00	0,00	760 049,68	760 049,68	0,00
2035	74 517 712,68	73 581 201,00	33 411 842,00	0,00	0,00	655 084,00	0,00	0,00	0,00	936 511,68	936 511,68	0,00
2036	76 893 837,32	75 142 389,00	34 205 373,00	0,00	0,00	434 884,00	0,00	0,00	0,00	1 751 448,32	1 751 448,32	0,00
2037	79 406 005,00	76 768 568,00	35 000 648,00	0,00	0,00	253 235,00	0,00	0,00	0,00	2 637 437,00	2 637 437,00	0,00
2038	81 473 827,43	78 444 066,00	35 805 663,00	0,00	0,00	85 851,00	0,00	0,00	0,00	3 029 761,43	3 029 761,43	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-11 871 695,58	0,00	12 707 356,50	9 864 910,24	9 029 249,32	1 061 331,79	1 061 331,79	1 640 889,47	1 640 889,47
2025	1 010 432,44	1 010 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 537 912,36	1 537 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 654 478,60	1 654 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 844 273,00	1 844 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 727 585,40	1 727 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 427 585,40	1 427 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 253 174,36	2 253 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 721 871,36	2 721 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 809 165,76	2 809 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 350 806,32	3 350 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 560 806,32	3 560 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 136 644,68	3 136 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 625 240,00	2 625 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 608 198,57	2 608 198,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	835 660,92	835 660,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 432,44	1 010 432,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 912,36	1 537 912,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 478,60	1 654 478,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 273,00	1 844 273,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 585,40	1 727 585,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 585,40	1 427 585,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 253 174,36	2 253 174,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721 871,36	2 721 871,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 165,76	2 809 165,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 806,32	3 350 806,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 806,32	3 560 806,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 644,68	3 136 644,68	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 240,00	2 625 240,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 608 198,57	2 608 198,57	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 268 174,57	0,00	-899 129,73	1 943 316,53	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	31 257 742,13	0,00	1 361 496,00	1 361 496,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	29 719 829,77	0,00	1 822 720,00	1 822 720,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 065 351,17	0,00	2 153 037,00	2 153 037,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 221 078,17	0,00	2 501 676,00	2 501 676,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 493 492,77	0,00	2 708 430,00	2 708 430,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 065 907,37	0,00	2 909 402,00	2 909 402,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 812 733,01	0,00	3 152 421,00	3 152 421,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 090 861,65	0,00	3 449 456,00	3 449 456,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 281 695,89	0,00	3 768 254,00	3 768 254,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 930 889,57	0,00	4 110 856,00	4 110 856,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 370 083,25	0,00	4 497 318,00	4 497 318,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 233 438,57	0,00	4 888 093,00	4 888 093,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 608 198,57	0,00	5 262 677,00	5 262 677,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 960,00	5 637 960,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,69%	2,54%	3,43%	14,05%	15,26%	TAK	TAK
2025	5,68%	6,31%	x	11,68%	12,90%	TAK	TAK
2026	6,22%	6,72%	x	8,50%	9,80%	TAK	TAK
2027	6,08%	6,94%	x	7,27%	8,58%	TAK	TAK
2028	6,06%	7,15%	x	6,89%	8,19%	TAK	TAK
2029	5,52%	7,12%	x	5,84%	7,15%	TAK	TAK
2030	4,74%	7,09%	x	4,78%	6,08%	TAK	TAK
2031	5,71%	7,10%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	6,03%	7,13%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	5,74%	7,15%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	6,08%	7,17%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2035	5,91%	7,22%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2036	4,88%	7,28%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2037	3,84%	7,36%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2038	3,50%	7,45%	x	7,20%	7,20%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	701 419,72	701 419,72	547 295,73	2 624 613,62	2 624 613,62	2 455 068,45	677 229,72	677 229,72	526 734,23
2025	507 229,67	507 229,67	394 511,97	0,00	0,00	0,00	573 229,67	507 229,67	394 511,97
2026	253 614,84	253 614,84	197 255,98	0,00	0,00	0,00	286 614,84	253 614,84	197 255,98
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 289 854,51	2 289 854,51	1 291 355,33	27 495 957,64	6 321 254,24	21 174 703,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 850 852,13	4 922 852,13	2 928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 037 104,34	1 008 104,34	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	446 956,19	423 956,19	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	835 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	905 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 432 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 549 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 739 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	927 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	927 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 078 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 406 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 494 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 885 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 885 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 170 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Szydłowo z dnia 24.05.2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 725 941,47	27 495 957,64	7 850 852,13	1 037 104,34	446 956,19	21 283 440,18
1.a	- wydatki bieżące				14 387 642,34	6 321 254,24	4 922 852,13	1 008 104,34	423 956,19	11 925 400,63
1.b	- wydatki majątkowe				40 338 299,13	21 174 703,40	2 928 000,00	29 000,00	23 000,00	9 358 039,55
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:				2 527 920,00	1 568 929,72	573 229,67	286 614,84	0,00	2 428 774,23
1.1.1	- wydatki bieżące				1 755 700,00	818 929,72	573 229,67	286 614,84	0,00	1 678 774,23
1.1.1.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Poprawa życia społeczeństwa	Centrum Usług Społecznych w Szydłowie	2023	2026	1 755 700,00	818 929,72	573 229,67	286 614,84	0,00	1 678 774,23
1.1.2	- wydatki majątkowe				772 220,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.1	Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 - Poprawa życia społeczeństwa	Centrum Usług Społecznych w Szydłowie	2023	2026	772 220,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 198 021,47	25 927 027,92	7 277 622,46	750 489,50	446 956,19	18 854 665,95
1.3.1	- wydatki bieżące				12 631 942,34	5 502 324,52	4 349 622,46	721 489,50	423 956,19	10 246 626,40
1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2024-2025 - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	6 016 680,00	3 008 340,00	3 008 340,00	0,00	0,00	6 016 680,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 - Zagospodarowanie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	460 879,20	230 439,60	230 439,60	0,00	0,00	460 879,20
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo na obszarze wsi Cyk, Kotuń i Dolaszewo	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.6	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	48 000,00	30 850,00	0,00	0,00	0,00	316,00
1.3.1.7	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/2025 - Poprawa umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	55 500,00	20 500,00	35 000,00	0,00	0,00	55 500,00
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie Skrzatusz i Jaraczewo, w rejonie Góry Dąbrowy - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	19 680,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Zawada, w rejonie drogi powiatowej nr 1166P	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	29 520,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obszarze Dolaszewo dla działki oznaczonej nr ewid. 398/1 i 398/2, 407/4, 406/9, 431/4, 205/14	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	9 963,00	2 988,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	1 848 710,00	396 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/25, 2025/26, 2026/27 - Dowóz dzieci do placówek oświatowych w celu zapewnienia dostępu do edukacji	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2027	2 106 000,00	280 800,00	702 000,00	702 000,00	421 200,00	2 106 000,00
1.3.1.14	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2023/24 - edukacja	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	58 100,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych celem zapewnienia dostępu do edukacji	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	70 500,00	28 500,00	42 000,00	0,00	0,00	70 500,00
1.3.1.16	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2023/24	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	114 340,80	74 390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz ucznia niepełnosprawnego do placówki oświatowej w celu umożliwienia dostępu do edukacji	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	153 000,00	61 000,00	92 000,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.1.18	Publiczny transport zbiorowy. - Wkład własny na pokrycie zadania związanego z publicznym transportem zbiorowym	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.1.19	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	861 792,17	861 792,17	0,00	0,00	0,00	861 792,17
1.3.1.20	Sporządzenie projektu planu ogólnego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.21	UG Raport podsumowujący - realizacja zadań gminnych	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Wynajem i serwis odzieży roboczej oraz szaf na odzież czystą i brudną	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2026	67 295,01	22 086,67	22 086,67	17 284,55	0,00	0,00
1.3.1.23	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2027	24 412,16	4 024,78	2 756,19	2 204,95	2 756,19	3 809,03
1.3.1.24	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 - edukacja	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	110 000,00	66 550,00	0,00	0,00	0,00	13 150,00
1.3.1.25	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych celem zapewnienia dostępu do edukacji	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	110 000,00	45 000,00	65 000,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 566 079,13	20 424 703,40	2 928 000,00	29 000,00	23 000,00	8 608 039,55
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - Poprawa warunków drogi	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	33 370,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	15 982 604,42	6 488 889,13	0,00	0,00	0,00	1 638 604,42
1.3.2.3	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty i tworzenie warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu.	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	6 995 000,00	3 750 288,41	0,00	0,00	0,00	429 134,19
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	634 440,00	602 460,00	0,00	0,00	0,00	568 020,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Zacisze Szydłowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	119 926,50
1.3.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.8	Likwidacja barier transportowych dla uczestników Dziennego Domu Pomocy "Dom Seniora" w Róży Wielkie - Zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.9	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	593 718,60	591 135,60	0,00	0,00	0,00	585 108,60
1.3.2.10	Modernizacja obiektu sakralnego znajdującego się w miejscowości Zawada przynależnego do Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.11	Modernizacja sieci wodociągowej (budowa układu do podnoszenia ciśnienia) w m. Nowa Zawada - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Modernizacja SUW Dolaszewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	93 406,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
1.3.2.13	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	159 750,00	113 625,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.14	Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	70 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt drogi gminnej o długości 1300m w m. Zawada na działkach nr 183, 169, 74, 156, 154, 146/1 wraz z odwodnieniem i siecią wodociągową - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	99 876,00	69 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Gądek - Poprawa instalacji sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	55 000,00	35 080,00	0,00	0,00	0,00	35 080,00
1.3.2.17	Projekt naprawy dla projektu budowy drogi ul. Modrzewiowa Dolaszewo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo.	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	156 210,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	45 000,00	35 037,00	0,00	0,00	0,00	35 037,00
1.3.2.20	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	68 839,34	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt sieci wodociągowej łączącej hydroformie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	49 015,50	34 310,85	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Projekt świetlicy Nowa Zawada - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.24	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - Poprawa gminnej infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	55 350,00	41 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt ulicy Słonecznej w Nowej Zawadzie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2.26	Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy. - dokument na podstawie którego może dojść do poprawy jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	3 605 000,00	3 401 324,92	0,00	0,00	0,00	70 181,66
1.3.2.28	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	4 903 388,24	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	319 793,24
1.3.2.29	Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.30	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00
1.3.2.31	Rozbudowa cmentarza w Szydłowie - Poprawa funkcjonalności	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej - zbiorowe odprowadzenie ścieków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	84 393,99	84 393,99	0,00	0,00	0,00	18 773,94
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.34	Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	86 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	369 865,00	369 865,00	0,00	0,00	0,00	369 865,00
1.3.2.36	Wykonanie projektu budowy drogi na działce nr 43 w Nowym Dworze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.37	Wykonanie projektu ścieżki rowerowej Szydłowo Skrzatusz II etap - Rozbudowa infrastruktury drogowo turystycznej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2024	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Wykonanie projektu zatoki autobusowej pętli przy drodze wojewódzkiej DW 179 w Szydłowie na dz. 54, 53/5 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	30 012,00	30 012,00	0,00	0,00	0,00	5 012,00
1.3.2.39	Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	123,00
1.3.2.40	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	75 932,00	25 000,00	29 000,00	23 000,00	0,00
1.3.2.41	Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.42	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	3 080 000,00	177 000,00	2 903 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr _/_/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 maja 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 892 590,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 892 590,25 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 062 732,68 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 102 356,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 960 376,01 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -11 871 695,58 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	89 531 787,30	+892 590,25	90 424 377,55
Dochody bieżące	62 863 513,98	+892 590,25	63 756 104,23
Dotacje bieżące	7 080 689,14	+892 590,25	7 973 279,39
Wydatki ogółem	100 233 340,45	+2 062 732,68	102 296 073,13
Wydatki bieżące	63 552 877,29	+1 102 356,67	64 655 233,96
Wynagrodzenia i pochodne	27 754 762,95	+12 896,48	27 767 659,43
Pozostałe wydatki bieżące	33 459 146,53	+1 089 460,19	34 548 606,72
Wydatki majątkowe	36 680 463,16	+960 376,01	37 640 839,17
Wynik budżetu	-10 701 553,15	-1 170 142,43	-11 871 695,58

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 186 362,00	+91 993,00	59 278 355,00
2026	60 638 538,00	+58 428,00	60 696 966,00
2027	61 870 288,00	+59 353,00	61 929 641,00
2028	63 122 791,00	+60 278,00	63 183 069,00
2029	64 558 480,00	+59 953,00	64 618 433,00
2030	66 042 254,00	+58 378,00	66 100 632,00
2031	67 526 061,00	+56 803,00	67 582 864,00
2032	69 001 233,00	+52 978,00	69 054 211,00
2033	70 501 101,00	+46 903,00	70 548 004,00
2034	72 026 230,00	+37 078,00	72 063 308,00
2035	73 557 486,00	+23 715,00	73 581 201,00
2036	75 134 324,00	+8 065,00	75 142 389,00
2037	76 764 976,00	+3 592,00	76 768 568,00
2038	78 441 118,00	+2 948,00	78 444 066,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 143 056,56	-91 993,00	3 051 063,56
2026	343 235,64	-58 428,00	284 807,64
2027	557 911,40	-59 353,00	498 558,40
2028	717 681,00	-60 278,00	657 403,00

2029	1 090 797,60	-109 953,00	980 844,60
2030	1 590 194,60	-108 378,00	1 481 816,60
2031	1 006 049,64	-106 803,00	899 246,64
2032	880 562,64	-152 978,00	727 584,64
2033	1 105 991,24	-146 903,00	959 088,24
2034	1 047 127,68	-287 078,00	760 049,68
2035	1 160 226,68	-223 715,00	936 511,68
2036	1 959 513,32	-208 065,00	1 751 448,32
2037	2 711 029,00	-73 592,00	2 637 437,00
2038	3 102 376,15	-72 614,72	3 029 761,43

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 046 501,00	+91 993,00	2 138 494,00
2026	1 959 587,00	+58 428,00	2 018 015,00
2027	1 850 709,00	+59 353,00	1 910 062,00
2028	1 731 386,00	+60 278,00	1 791 664,00
2029	1 611 177,00	+59 953,00	1 671 130,00
2030	1 506 831,00	+58 378,00	1 565 209,00
2031	1 384 655,00	+56 803,00	1 441 458,00
2032	1 221 463,00	+52 978,00	1 274 441,00
2033	1 042 380,00	+46 903,00	1 089 283,00
2034	846 966,00	+37 078,00	884 044,00
2035	631 369,00	+23 715,00	655 084,00
2036	426 819,00	+8 065,00	434 884,00
2037	249 643,00	+3 592,00	253 235,00
2038	82 903,00	+2 948,00	85 851,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 170 142,43 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek zwiększono o 1 139 666,72 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	11 537 214,07	+1 170 142,43	12 707 356,50
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 725 243,52	+1 139 666,72	9 864 910,24
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 030 856,08	+30 475,71	1 061 331,79

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2029	1 677 585,40	+50 000,00	1 727 585,40
2030	1 377 585,40	+50 000,00	1 427 585,40
2031	2 203 174,36	+50 000,00	2 253 174,36

2032	2 621 871,36	+100 000,00	2 721 871,36
2033	2 709 165,76	+100 000,00	2 809 165,76
2034	3 100 806,32	+250 000,00	3 350 806,32
2035	3 360 806,32	+200 000,00	3 560 806,32
2036	2 936 644,68	+200 000,00	3 136 644,68
2037	2 555 240,00	+70 000,00	2 625 240,00
2038	2 538 531,85	+69 666,72	2 608 198,57

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Szydłowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Szydłowo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	835 660,92	0,00	835 660,92
2025	905 432,44	105 000,00	1 010 432,44
2026	1 432 912,36	105 000,00	1 537 912,36
2027	1 549 478,60	105 000,00	1 654 478,60
2028	1 739 273,00	105 000,00	1 844 273,00
2029	927 585,40	800 000,00	1 727 585,40
2030	927 585,40	500 000,00	1 427 585,40
2031	2 078 174,36	175 000,00	2 253 174,36
2032	2 406 871,36	315 000,00	2 721 871,36
2033	2 494 165,76	315 000,00	2 809 165,76
2034	2 885 806,32	465 000,00	3 350 806,32
2035	2 885 806,32	675 000,00	3 560 806,32
2036	2 170 173,01	966 471,67	3 136 644,68
2037	0,00	2 625 240,00	2 625 240,00
2038	0,00	2 608 198,57	2 608 198,57

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,69%	14,05%	TAK	15,26%	TAK
2025	5,68%	11,68%	TAK	12,90%	TAK
2026	6,22%	8,50%	TAK	9,80%	TAK
2027	6,08%	7,27%	TAK	8,58%	TAK
2028	6,06%	6,89%	TAK	8,19%	TAK
2029	5,52%	5,84%	TAK	7,15%	TAK
2030	4,74%	4,78%	TAK	6,08%	TAK
2031	5,71%	6,27%	TAK	6,27%	TAK
2032	6,03%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2033	5,74%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2034	6,08%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2035	5,91%	7,13%	TAK	7,13%	TAK
2036	4,88%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2037	3,84%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2038	3,50%	7,20%	TAK	7,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Szydłowo spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1)Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026 – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 700,00 zł w związku z organizacją spotkań w ramach pracy organizatora społeczności lokalnej oraz koordynatora indywidualnych planów usług społecznych oraz wykonaniem tablic informacyjnych oraz nagłówkowych zgodnych z wytycznymi dotyczącymi finansowania projektu z Unii Europejskiej;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

1)Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

b.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 89 000,00 zł w związku z koniecznością wymiany drzwi zgodnie z zaleceniami wykonawcy robót budowlanych oraz wyposażenia przeciwpożarowego;

2)Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

c.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 55 000,00 zł w związku z robotami dodatkowymi;

3)Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

d.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie opisu robót planowanego remontu i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Krępsku, stanowiący załącznik do przetargu na wykonanie robót;

4)Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

e.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 15 000,00 zł, w związku z przeprowadzeniem robót dodatkowych polegających na wykonaniu instalacji odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowej budynku.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 315 554,24	+5 700,00	6 321 254,24

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 012 703,40	+162 000,00	21 174 703,40

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.