

UCHWAŁA NR VI/51/2024
RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 25 września 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.) uchwala 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Katarzyna Miernowska

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 VI/51/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25.09.2024 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	88 045 983,15	65 960 641,29	16 130 592,00	97 258,00	15 236 362,00	9 745 468,70	24 750 960,59	7 591 500,00	22 085 341,86	640 000,00	21 414 416,86
2025	69 109 812,80	60 669 612,80	16 924 217,00	102 043,00	13 805 425,00	5 234 743,80	24 603 184,00	7 113 576,00	8 440 200,00	0,00	8 440 200,00
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			
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	105 791 489,32	67 382 076,58	28 323 683,32	0,00	0,00	2 338 967,81	0,00	0,00	0,00	38 409 412,74	38 409 412,74	920 000,00
2025	70 449 380,36	59 340 698,80	25 961 916,00	0,00	0,00	2 171 076,00	0,00	0,00	0,00	11 108 681,56	11 108 681,56	0,00
2026	61 021 773,64	60 832 273,00	26 727 793,00	0,00	0,00	2 153 322,00	0,00	0,00	0,00	189 500,64	189 500,64	0,00
2027	62 468 199,40	62 067 183,00	27 429 398,00	0,00	0,00	2 047 604,00	0,00	0,00	0,00	401 016,40	401 016,40	0,00
2028	63 840 472,00	63 321 653,00	28 149 420,00	0,00	0,00	1 930 248,00	0,00	0,00	0,00	518 819,00	518 819,00	0,00
2029	65 649 277,60	64 758 117,00	28 874 268,00	0,00	0,00	1 810 814,00	0,00	0,00	0,00	891 160,60	891 160,60	0,00
2030	67 632 448,60	66 242 666,00	29 610 562,00	0,00	0,00	1 707 243,00	0,00	0,00	0,00	1 389 782,60	1 389 782,60	0,00
2031	68 482 110,64	67 727 248,00	30 343 423,00	0,00	0,00	1 585 842,00	0,00	0,00	0,00	754 862,64	754 862,64	0,00
2032	69 661 795,64	69 201 870,00	31 086 837,00	0,00	0,00	1 422 100,00	0,00	0,00	0,00	459 925,64	459 925,64	0,00
2033	70 997 092,24	70 692 888,00	31 848 465,00	0,00	0,00	1 234 167,00	0,00	0,00	0,00	304 204,24	304 204,24	0,00
2034	72 463 357,68	72 202 192,00	32 628 752,00	0,00	0,00	1 022 928,00	0,00	0,00	0,00	261 165,68	261 165,68	0,00
2035	73 967 712,68	73 716 023,00	33 411 842,00	0,00	0,00	789 906,00	0,00	0,00	0,00	251 689,68	251 689,68	0,00
2036	75 693 837,32	75 263 898,00	34 205 373,00	0,00	0,00	556 393,00	0,00	0,00	0,00	429 939,32	429 939,32	0,00
2037	77 381 245,00	76 853 280,00	35 000 648,00	0,00	0,00	337 947,00	0,00	0,00	0,00	527 965,00	527 965,00	0,00
2038	78 828 925,64	78 474 360,00	35 805 663,00	0,00	0,00	116 145,00	0,00	0,00	0,00	354 565,64	354 565,64	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	-17 745 506,17	0,00	18 581 167,09	14 744 572,03	13 908 911,11	1 294 279,22	1 294 279,22	2 402 090,84	2 402 090,84
2025	-1 339 567,56	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	1 339 567,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 497 912,36	1 497 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 614 478,60	1 614 478,60	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	1 677 585,40	1 677 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 377 585,40	1 377 585,40	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	2 841 871,36	2 841 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 319 165,76	3 319 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 710 806,32	3 710 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 110 806,32	4 110 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	4 336 644,68	4 336 644,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	5 253 100,36	5 253 100,36	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	970 432,44	970 432,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 912,36	1 497 912,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 478,60	1 614 478,60	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	1 677 585,40	1 677 585,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 585,40	1 377 585,40	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	2 841 871,36	2 841 871,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 319 165,76	3 319 165,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710 806,32	3 710 806,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 806,32	4 110 806,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 336 644,68	4 336 644,68	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 100,36	5 253 100,36	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	37 147 836,36	0,00	-1 421 435,29	2 415 159,77	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 487 403,92	0,00	1 328 914,00	1 328 914,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	36 989 491,56	0,00	1 687 413,00	1 687 413,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	35 375 012,96	0,00	2 015 495,00	2 015 495,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	33 530 739,96	0,00	2 363 092,00	2 363 092,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 853 154,56	0,00	2 568 746,00	2 568 746,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 475 569,16	0,00	2 767 368,00	2 767 368,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	28 222 394,80	0,00	3 008 037,00	3 008 037,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	25 380 523,44	0,00	3 301 797,00	3 301 797,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 061 357,68	0,00	3 623 370,00	3 623 370,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	18 350 551,36	0,00	3 971 972,00	3 971 972,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	14 239 745,04	0,00	4 362 496,00	4 362 496,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	9 903 100,36	0,00	4 766 584,00	4 766 584,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	5 253 100,36	0,00	5 177 965,00	5 177 965,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607 666,00	5 607 666,00	

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	5,65%	1,55%	2,69%	14,05%	15,26%	TAK	TAK
2025	5,67%	6,31%	x	11,58%	12,79%	TAK	TAK
2026	6,39%	6,72%	x	8,35%	9,66%	TAK	TAK
2027	6,25%	6,94%	x	7,13%	8,44%	TAK	TAK
2028	6,29%	7,15%	x	6,75%	8,05%	TAK	TAK
2029	5,67%	7,12%	x	5,70%	7,01%	TAK	TAK
2030	4,89%	7,09%	x	4,64%	5,94%	NIE	TAK
2031	5,94%	7,10%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	6,43%	7,13%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2033	6,70%	7,15%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2034	6,80%	7,17%	x	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2035	6,87%	7,22%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2036	6,69%	7,28%	x	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2037	6,65%	7,36%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2038	6,99%	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	671 657,92	671 657,92	524 147,66	3 396 067,61	3 396 067,61	3 103 090,44	627 972,59	627 972,59	488 423,13
2025	507 229,67	507 229,67	394 511,97	0,00	0,00	0,00	613 822,43	507 229,67	394 511,97
2026	253 614,84	253 614,84	197 255,98	0,00	0,00	0,00	306 911,21	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	2 251 148,04	2 251 148,04	1 291 355,32	30 388 188,18	6 084 868,83	24 303 319,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	17 822 351,02	6 714 968,77	11 107 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 067 924,59	1 038 924,59	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	457 480,07	434 480,07	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 523,88	10 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 384,95	4 384,95	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 VI/51/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25.09.2024 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 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				67 643 861,86	30 388 188,18	17 822 351,02	1 067 924,59	457 480,07	10 523,88
1.a	- wydatki bieżące				15 997 564,53	6 084 868,83	6 714 968,77	1 038 924,59	434 480,07	10 523,88
1.b	- wydatki majątkowe				51 646 297,33	24 303 319,35	11 107 382,25	29 000,00	23 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 527 920,00	1 510 102,59	613 822,43	306 911,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 755 700,00	760 102,59	613 822,43	306 911,21	0,00	0,00
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	760 102,59	613 822,43	306 911,21	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				772 220,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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				65 115 941,86	28 878 085,59	17 208 528,59	761 013,38	457 480,07	10 523,88
1.3.1	- wydatki bieżące				14 241 864,53	5 324 766,24	6 101 146,34	732 013,38	434 480,07	10 523,88
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.1.6	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	45 654,00	28 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 384,95	32 470 236,87
1.a	4 384,95	12 493 575,92
1.b	0,00	19 976 660,95
1.1	0,00	1 398 287,49
1.1.1	0,00	1 337 664,29
1.1.1.1	0,00	1 337 664,29
1.1.2	0,00	60 623,20
1.1.2.1	0,00	60 623,20
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	4 384,95	31 071 949,38
1.3.1	4 384,95	11 155 911,63
1.3.1.1	0,00	20 000,00
1.3.1.2	0,00	6 016 680,00
1.3.1.3	0,00	460 879,20
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	20 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	55 500,00
1.3.1.8	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 2028
			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	1 710 624,00	258 322,00	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	2 102 024,00	276 824,00	702 000,00	702 000,00	421 200,00	0,00
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	53 550,00	33 250,00	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	56 400,00	23 400,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
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	110 208,00	70 257,60	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	0,00
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	0,00
1.3.1.19	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	850 454,64	850 454,64	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	95 831,12	52 381,12	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.26	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2029	52 619,40	6 138,93	10 523,88	10 523,88	10 523,88	10 523,88

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	2 102 024,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	56 400,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	153 000,00
1.3.1.18	0,00	155 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	200 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	3 809,03
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	110 000,00
1.3.1.26	4 384,95	52 619,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.27	Energia elektryczna 2025 - poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zapewnienia zakupu i dostawy energii elektrycznej na rok 2025 dla Gminy Szydłowo i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 874 077,33	23 553 319,35	11 107 382,25	29 000,00	23 000,00	0,00
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
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	16 014 604,42	6 520 889,13	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 325 453,50	4 080 741,91	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.9	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	1 958 971,98	1 827 367,47	129 021,51	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.17	Projekt naprawczy 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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	1 750 000,00
1.3.2	0,00	19 916 037,75
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	1 670 604,42
1.3.2.3	0,00	759 587,69
1.3.2.4	0,00	568 020,00
1.3.2.5	0,00	119 926,50
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	125 000,00
1.3.2.8	0,00	190 000,00
1.3.2.9	0,00	1 950 361,98
1.3.2.10	0,00	155 000,00
1.3.2.11	0,00	130 000,00
1.3.2.12	0,00	44 280,00
1.3.2.13	0,00	6 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	35 080,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	35 037,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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
1.3.2.23	Projekt świetlicy Nowa Zawada - Poprawa jakości życia	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - Poprawa gminnej infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2025	55 350,00	27 675,00	13 837,50	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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	122 979,51	122 979,51	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.36	Wykonanie projektu budowy drogi na działce nr 43 w Nowym Dworze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	36 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	2 000,00
1.3.2.26	0,00	1 600,00
1.3.2.27	0,00	70 181,66
1.3.2.28	0,00	319 793,24
1.3.2.29	0,00	160 000,00
1.3.2.30	0,00	153 000,00
1.3.2.31	0,00	20 000,00
1.3.2.32	0,00	18 773,94
1.3.2.33	0,00	122 979,51
1.3.2.34	0,00	56 500,00
1.3.2.35	0,00	369 865,00
1.3.2.36	0,00	5 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	5 012,00
1.3.2.39	0,00	123,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.42	Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	3 091 000,00	1 004 596,76	2 086 403,24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa drogi na ul. Dębowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 132 473,69	66 223,69	1 066 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 475 000,00	130 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 681 093,68	62 223,68	1 618 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego - Poprawa bezpieczeństwa przy uprawianiu sportu, poprawa kondycji fizycznej uczniów, wsparcie dla edukacji fizycznej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	2 444 244,44	244 244,44	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	2 529 000,00	129 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem. - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	253 500,00	30 500,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	3 091 000,00
1.3.2.43	0,00	1 132 473,69
1.3.2.44	0,00	1 475 000,00
1.3.2.45	0,00	1 681 093,68
1.3.2.46	0,00	2 444 244,44
1.3.2.47	0,00	2 529 000,00
1.3.2.48	0,00	253 500,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr VI/51/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 560 561,63 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 689 228,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 871 333,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 554 710,43 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 164 727,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 389 982,78 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -17 745 506,17 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	86 485 421,52	+1 560 561,63	88 045 983,15
Dochody bieżące	65 271 412,66	+689 228,63	65 960 641,29
Dotacje bieżące	9 138 120,95	+607 347,75	9 745 468,70
Pozostałe	24 669 079,71	+81 880,88	24 750 960,59
Podatek od nieruchomości	7 405 000,00	+186 500,00	7 591 500,00
Dochody majątkowe	21 214 008,86	+871 333,00	22 085 341,86
Sprzedaż majątku	500 092,00	+139 908,00	640 000,00
Wydatki ogółem	103 236 778,89	+2 554 710,43	105 791 489,32
Wydatki bieżące	66 217 348,93	+1 164 727,65	67 382 076,58
Wynagrodzenia i pochodne	28 176 421,03	+147 262,29	28 323 683,32
Pozostałe wydatki bieżące	35 701 960,09	+1 017 465,36	36 719 425,45
Wydatki majątkowe	37 019 429,96	+1 389 982,78	38 409 412,74
Wynik budżetu	-16 751 357,37	-994 148,80	-17 745 506,17

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	60 639 851,00	+29 761,80	60 669 612,80

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 154 700,00	-714 500,00	8 440 200,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 310 937,00	+29 761,80	59 340 698,80

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	11 713 181,56	-604 500,00	11 108 681,56

2026	189 500,64	-	189 500,64
2027	401 016,40	-	401 016,40
2028	518 819,00	-	518 819,00
2029	891 160,60	-	891 160,60
2030	1 389 782,60	-	1 389 782,60
2031	754 862,64	-	754 862,64
2032	569 925,64	-110 000,00	459 925,64

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 994 148,80 zł i po zmianach wynoszą 18 581 167,09 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 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	17 587 018,29	+994 148,80	18 581 167,09
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 061 331,79	+232 947,43	1 294 279,22
Wolne środki	1 640 889,47	+761 201,37	2 402 090,84

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 200 000,00	+110 000,00	2 310 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2032	2 731 871,36	+110 000,00	2 841 871,36

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 9. 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	65 000,00	970 432,44
2026	1 432 912,36	65 000,00	1 497 912,36
2027	1 549 478,60	65 000,00	1 614 478,60
2028	1 739 273,00	105 000,00	1 844 273,00
2029	927 585,40	750 000,00	1 677 585,40
2030	927 585,40	450 000,00	1 377 585,40
2031	2 078 174,36	175 000,00	2 253 174,36
2032	2 406 871,36	435 000,00	2 841 871,36
2033	2 494 165,76	825 000,00	3 319 165,76
2034	2 885 806,32	825 000,00	3 710 806,32
2035	2 885 806,32	1 225 000,00	4 110 806,32

2036	2 170 173,01	2 166 471,67	4 336 644,68
2037	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2038	0,00	5 253 100,36	5 253 100,36

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 10. 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	5,65%	14,05%	TAK	15,26%	TAK
2025	5,67%	11,58%	TAK	12,79%	TAK
2026	6,39%	8,35%	TAK	9,66%	TAK
2027	6,25%	7,13%	TAK	8,44%	TAK
2028	6,29%	6,75%	TAK	8,05%	TAK
2029	5,67%	5,70%	TAK	7,01%	TAK
2030	4,89%	4,64%	NIE	5,94%	TAK
2031	5,94%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2032	6,43%	6,92%	TAK	6,92%	TAK
2033	6,70%	7,04%	TAK	7,04%	TAK
2034	6,80%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2035	6,87%	7,13%	TAK	7,13%	TAK
2036	6,69%	7,14%	TAK	7,14%	TAK
2037	6,65%	7,16%	TAK	7,16%	TAK
2038	6,99%	7,20%	TAK	7,20%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2030 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2023 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2023 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Energia elektryczna 2025 – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Zabezpieczenie środków w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.

a. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 750 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł.

b. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 750 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

2. Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Przesunięcie środków na rok 2025 w związku z przedłużeniem terminu realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zwiększeniu środków w związku z przeprowadzeniem procedury przetargowej.

a. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 253 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 30 500,00 zł.

b. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 253 500,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

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) zmiany w ramach projektu na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie oraz zgodnie z zapotrzebowaniem na usługi obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 58 827,13 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 60 889,13 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 341 109,94 zł;

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

- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 689 376,80 zł;

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

1) Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2023/2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie środków do wysokości rzeczywistych wydatków przewidzianych w umowie.

e. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 346,00 zł;

- f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 316,00 zł;

2) Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie środków do wysokości rzeczywistych wydatków przewidzianych w umowie.

g. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 138 086,00 zł;

3) Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/25, 2025/26, 2026/27 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie środków do wysokości rzeczywistych wydatków przewidzianych w umowie.

h. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 976,00 zł;

4) Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2023/24 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie środków do wysokości rzeczywistych wydatków przewidzianych w umowie.

i. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 550,00 zł;

5) Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie środków do wysokości rzeczywistych wydatków przewidzianych w umowie.

j. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 14 100,00 zł;

- k. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 100,00 zł;

- l. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 9 000,00 zł;

6) Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2023/24 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie środków do wysokości rzeczywistych wydatków przewidzianych w umowie.

ł. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 132,80 zł;

7) Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie środków do wysokości rzeczywistych wydatków przewidzianych w umowie.

m. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 337,53 zł;

n. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 861 792,17 zł;

8) Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmniejszenie środków do wysokości rzeczywistych wydatków przewidzianych w umowie.

o. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 168,88 zł;

p. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 13 150,00 zł;

9) Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: planowane doposażenie.

r. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 312 453,50 zł;

10) Projekt świetlicy Nowa Zawada – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmianę lokalizacji świetlicy.

s. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 000,00 zł;

11) Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: zmianę terminów realizacji.

ś. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 13 837,50 zł;

t. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2024-2025 o kwotę 13 837,50 zł;

12) Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: Budowa przewiduje rozbudowę sieci wod-kan do bazy i odbiór wód popłucznych ze zmodernizowanej stacji uzdatniania wody w Jaraczewie.

u. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 62 979,51 zł;

13) Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.: przesunięcie środków na realizację zadania związanego z budową kładki w Krępsku z roku 2025 na 2024 w związku z wcześniejszym zakończeniem prac przez wykonawcę.

v. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 816 596,76 zł;

w. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 816 596,76 zł.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 327 393,17	-242 524,34	6 084 868,83
2025	4 933 376,01	+1 781 592,76	6 714 968,77
2026	1 018 628,22	+20 296,37	1 038 924,59

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	23 088 627,08	+1 214 692,27	24 303 319,35

2025	11 687 141,51	-579 759,26	11 107 382,25
------	---------------	-------------	---------------

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.