

**UCHWAŁA NR VIII/72/2024
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 27 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 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 VIII/72/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27.11.2024 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	89 392 329,79	67 652 241,92	16 130 592,00	97 258,00	15 236 362,00	11 943 899,15	24 244 130,77	7 591 500,00	21 740 087,87	670 750,00	21 038 412,87
2025	82 983 294,95	73 254 700,96	35 355 712,96	476 482,94	4 780 306,10	5 764 705,10	26 877 493,86	8 684 426,37	9 728 593,99	703 000,00	9 011 593,99
2026	75 751 341,00	75 751 341,00	36 593 163,00	493 160,00	4 947 617,00	5 966 470,00	27 750 931,00	8 921 106,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 099 633,00	78 099 633,00	37 727 551,00	508 448,00	5 100 993,00	6 151 431,00	28 611 210,00	9 197 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 286 423,00	80 286 423,00	38 783 922,00	522 685,00	5 243 821,00	6 323 671,00	29 412 324,00	9 455 194,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 534 443,00	82 534 443,00	39 869 872,00	537 320,00	5 390 648,00	6 500 734,00	30 235 869,00	9 719 939,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 597 804,00	84 597 804,00	40 866 619,00	550 753,00	5 525 414,00	6 663 252,00	30 991 766,00	9 962 937,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 712 748,00	86 712 748,00	41 888 284,00	564 522,00	5 663 549,00	6 829 833,00	31 766 560,00	10 212 010,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 880 567,00	88 880 567,00	42 935 491,00	578 635,00	5 805 138,00	7 000 579,00	32 560 724,00	10 467 310,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 102 580,00	91 102 580,00	44 008 878,00	593 101,00	5 950 266,00	7 175 593,00	33 374 742,00	10 728 993,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 380 146,00	93 380 146,00	45 109 100,00	607 929,00	6 099 023,00	7 354 983,00	34 209 111,00	10 997 218,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 714 651,00	95 714 651,00	46 236 828,00	623 127,00	6 251 499,00	7 538 858,00	35 064 339,00	11 272 148,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 107 516,00	98 107 516,00	47 392 749,00	638 705,00	6 407 786,00	7 727 329,00	35 940 947,00	11 553 952,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 560 205,00	100 560 205,00	48 577 568,00	654 673,00	6 567 981,00	7 920 512,00	36 839 471,00	11 842 801,00	0,00	0,00	0,00
2038	103 074 211,00	103 074 211,00	49 792 007,00	671 040,00	6 732 181,00	8 118 525,00	37 760 458,00	12 138 871,00	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	99 823 157,18	68 458 158,96	27 980 028,22	0,00	0,00	2 338 967,81	0,00	0,00	0,00	31 364 998,22	31 364 998,22	603 826,90
2025	89 009 402,20	65 696 506,42	30 318 305,66	0,00	0,00	2 171 076,00	0,00	0,00	0,00	23 312 895,78	23 312 895,78	226 800,00
2026	74 153 428,64	68 105 795,00	31 773 584,00	0,00	0,00	2 095 665,00	0,00	0,00	0,00	6 047 633,64	6 047 633,64	0,00
2027	76 385 154,40	70 231 565,00	33 147 792,00	0,00	0,00	1 957 077,00	0,00	0,00	0,00	6 153 589,40	6 153 589,40	0,00
2028	78 342 150,00	72 277 873,00	34 465 417,00	0,00	0,00	1 807 593,00	0,00	0,00	0,00	6 064 277,00	6 064 277,00	0,00
2029	80 756 857,60	73 949 293,00	35 387 367,00	0,00	0,00	1 656 941,00	0,00	0,00	0,00	6 807 564,60	6 807 564,60	0,00
2030	83 220 218,60	75 661 804,00	36 307 439,00	0,00	0,00	1 526 755,00	0,00	0,00	0,00	7 558 414,60	7 558 414,60	0,00
2031	84 434 573,64	77 385 022,00	37 224 202,00	0,00	0,00	1 387 520,00	0,00	0,00	0,00	7 049 551,64	7 049 551,64	0,00
2032	86 073 695,64	79 076 434,00	38 117 583,00	0,00	0,00	1 216 219,00	0,00	0,00	0,00	6 997 261,64	6 997 261,64	0,00
2033	88 008 414,24	80 775 962,00	39 022 876,00	0,00	0,00	1 016 888,00	0,00	0,00	0,00	7 232 452,24	7 232 452,24	0,00
2034	89 894 339,68	82 478 997,00	39 930 158,00	0,00	0,00	794 236,00	0,00	0,00	0,00	7 415 342,68	7 415 342,68	0,00
2035	92 103 844,68	84 200 858,00	40 848 552,00	0,00	0,00	553 838,00	0,00	0,00	0,00	7 902 986,68	7 902 986,68	0,00
2036	95 212 342,99	85 959 589,00	41 757 432,00	0,00	0,00	333 727,00	0,00	0,00	0,00	9 252 753,99	9 252 753,99	0,00
2037	97 835 205,00	87 818 982,00	42 676 096,00	0,00	0,00	177 745,00	0,00	0,00	0,00	10 016 223,00	10 016 223,00	0,00
2038	100 296 773,66	89 721 327,00	43 572 294,00	0,00	0,00	59 763,00	0,00	0,00	0,00	10 575 446,66	10 575 446,66	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	-10 430 827,39	0,00	11 266 488,31	5 337 194,72	5 337 194,72	726 310,17	726 310,17	5 062 758,42	4 227 097,50
2025	-6 026 107,25	0,00	6 996 539,69	5 315 242,62	4 344 810,18	1 681 297,07	1 681 297,07	0,00	0,00
2026	1 597 912,36	1 597 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 714 478,60	1 714 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 944 273,00	1 944 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 777 585,40	1 777 585,40	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	2 278 174,36	2 278 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 806 871,36	2 806 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 094 165,76	3 094 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 485 806,32	3 485 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 610 806,32	3 610 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 895 173,01	2 895 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 777 437,34	2 777 437,34	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	1 597 912,36	1 597 912,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 478,60	1 714 478,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 273,00	1 944 273,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 585,40	1 777 585,40	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	2 278 174,36	2 278 174,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 871,36	2 806 871,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 165,76	3 094 165,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 485 806,32	3 485 806,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 806,32	3 610 806,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 173,01	2 895 173,01	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 437,34	2 777 437,34	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 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	27 740 459,05	0,00	-805 917,04	5 123 376,55
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	32 085 269,23	0,00	7 558 194,54	9 239 491,61
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 487 356,87	0,00	7 645 546,00	7 645 546,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 772 878,27	0,00	7 868 068,00	7 868 068,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 828 605,27	0,00	8 008 550,00	8 008 550,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 051 019,87	0,00	8 585 150,00	8 585 150,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 673 434,47	0,00	8 936 000,00	8 936 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	21 395 260,11	0,00	9 327 726,00	9 327 726,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	18 588 388,75	0,00	9 804 133,00	9 804 133,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	15 494 222,99	0,00	10 326 618,00	10 326 618,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	12 008 416,67	0,00	10 901 149,00	10 901 149,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 397 610,35	0,00	11 513 793,00	11 513 793,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 502 437,34	0,00	12 147 927,00	12 147 927,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	2 777 437,34	0,00	12 741 223,00	12 741 223,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 352 884,00	13 352 884,00

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	5,70%	2,71%	3,92%	14,05%	15,26%	TAK	TAK
2025	4,65%	14,00%	x	11,75%	12,97%	TAK	TAK
2026	5,29%	13,57%	x	9,62%	10,92%	TAK	TAK
2027	5,10%	13,66%	x	9,38%	10,68%	TAK	TAK
2028	5,07%	13,27%	x	9,95%	11,25%	TAK	TAK
2029	4,52%	13,47%	x	9,78%	11,08%	TAK	TAK
2030	3,73%	13,43%	x	9,62%	10,92%	TAK	TAK
2031	4,59%	13,41%	x	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2032	4,91%	13,46%	x	13,54%	13,54%	TAK	TAK
2033	4,90%	13,52%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2034	4,98%	13,60%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2035	4,72%	13,69%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2036	3,57%	13,81%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2037	3,13%	13,95%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2038	2,99%	14,13%	x	13,63%	13,63%	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	650 100,59	650 100,59	507 380,85	3 845 628,65	3 845 628,65	3 530 928,45	627 972,59	627 972,59	488 423,13
2025	818 885,10	818 885,10	703 870,64	771 453,99	771 453,99	648 021,99	613 822,43	539 122,43	419 317,45
2026	273 041,21	273 041,21	212 365,38	0,00	0,00	0,00	306 911,21	0,00	0,00
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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	2 988 993,10	2 988 993,10	2 369 173,33	27 205 130,75	5 668 703,83	21 536 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	856 986,00	856 986,00	648 021,99	23 417 282,36	6 282 604,57	17 134 677,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	368 924,59	339 924,59	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	36 280,07	13 280,07	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 VIII/72/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27.11.2024 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)					68 935 535,77	27 205 130,75	23 417 282,36	368 924,59	36 280,07	10 523,88
1.a	- wydatki bieżące					14 028 835,33	5 668 703,83	6 282 604,57	339 924,59	13 280,07	10 523,88
1.b	- wydatki majątkowe					54 906 700,44	21 536 426,92	17 134 677,79	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:					3 393 859,00	1 519 055,59	1 470 808,43	306 911,21	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 758 503,00	762 905,59	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	1 758 503,00	762 905,59	613 822,43	306 911,21	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					1 635 356,00	756 150,00	856 986,00	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	
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	863 136,00	6 150,00	856 986,00	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					65 541 676,77	25 686 075,16	21 946 473,93	62 013,38	36 280,07	10 523,88
1.3.1	- wydatki bieżące					12 270 332,33	4 905 798,24	5 668 782,14	33 013,38	13 280,07	10 523,88
1.3.1.1	Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	0,00	0,00	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	2025	35 670,00	0,00	35 670,00	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	0,00	0,00	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	2025	18 450,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	4 384,95	25 463 526,83
1.a	4 384,95	10 448 332,72
1.b	0,00	15 015 194,11
1.1	0,00	2 251 926,49
1.1.1	0,00	1 340 467,29
1.1.1.1	0,00	1 340 467,29
1.1.2	0,00	911 459,20
1.1.2.1	0,00	60 623,20
1.1.2.2	0,00	850 836,00
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	23 211 600,34
1.3.1	4 384,95	9 107 865,43
1.3.1.1	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00	11 808,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	122 996,00	30 996,00	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	0,00	200 000,00	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	0,00
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	82 890,00
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	1 883 785,40	0,00	1 883 785,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	54 710,40	36 408,00	18 302,40	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej - Zabezpieczenie środków na akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	12 000,00	0,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 271 344,44	20 780 276,92	16 277 691,79	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	32 870,00	0,00	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	16 029 604,42	6 535 889,13	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	2025	634 440,00	34 440,00	568 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulicy Zacisze Szydłowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	73 126,00	69 126,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2024	0,00	0,00	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	178 771,80	178 771,80	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	1 973 971,98	6 027,00	1 965 361,98	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	2025	155 000,00	0,00	155 000,00	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	153 750,00	107 625,00	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	2025	99 876,00	34 956,99	34 957,01	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	1 883 785,40
1.3.1.28	0,00	18 302,40
1.3.1.29	0,00	12 000,00
1.3.2	0,00	14 103 734,91
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	16 415,93
1.3.2.3	0,00	759 587,69
1.3.2.4	0,00	568 020,00
1.3.2.5	0,00	73 126,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	125 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	1 965 361,98
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	0,00
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

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						
1.3.2.17	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	2025	156 210,00	62 484,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2025	45 000,00	5 037,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	23 329,34	0,00	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	2025	289 000,00	0,00	289 000,00	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	6 000,00	6 000,00	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	16 000,00	16 000,00	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	3 400,00	3 400,00	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	3 600 656,47	3 396 981,39	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	2025	153 000,00	0,00	153 000,00	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	75 618,71	75 618,71	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	131 754,79	131 754,79	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	79 950,00	79 950,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	33 086,10
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	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	2 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	4 543,53
1.3.2.28	0,00	319 793,24
1.3.2.29	0,00	160 000,00
1.3.2.30	0,00	3 060,00
1.3.2.31	0,00	20 000,00
1.3.2.32	0,00	8 775,28
1.3.2.33	0,00	103 990,21
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

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						
1.3.2.40	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
1.3.2.42	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	3 091 000,00	1 560 003,54	1 530 996,46	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	1 039 843,60	62 223,68	977 619,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego 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	2 584 037,78	129 000,00	2 455 037,78	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
1.3.2.49	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	793 463,53	0,00	793 463,53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą - Zwiększenie infrastruktury drogowej dla rowerzystów	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	840 421,61	0,00	840 421,61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie. - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 400 000,00	6 000,00	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzeń publiczne, różany ogród) - Poprawa estetyki gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	180 000,00
1.3.2.42	0,00	28 190,21
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	129 172,29
1.3.2.46	0,00	2 444 244,44
1.3.2.47	0,00	458 039,18
1.3.2.48	0,00	253 500,00
1.3.2.49	0,00	793 463,53
1.3.2.50	0,00	840 421,61
1.3.2.52	0,00	1 400 000,00
1.3.2.53	0,00	5 610,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr VIII/72/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 30 914,33 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 107 114,33 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 76 200,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 6 777 624,06 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 788 382,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 989 242,06 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 430 827,39 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	89 423 244,12	-30 914,33	89 392 329,79
Dochody bieżące	67 759 356,25	-107 114,33	67 652 241,92
Dotacje bieżące	11 510 028,42	+433 870,73	11 943 899,15
Pozostałe	24 785 115,83	-540 985,06	24 244 130,77
Dochody majątkowe	21 663 887,87	+76 200,00	21 740 087,87
Sprzedaż majątku	640 000,00	+30 750,00	670 750,00
Wydatki ogółem	106 600 781,24	-6 777 624,06	99 823 157,18
Wydatki bieżące	69 246 540,96	-788 382,00	68 458 158,96
Wynagrodzenia i pochodne	28 444 676,34	-464 648,12	27 980 028,22
Pozostałe wydatki bieżące	38 462 896,81	-323 733,88	38 139 162,93
Wydatki majątkowe	37 354 240,28	-5 989 242,06	31 364 998,22
Wynik budżetu	-17 177 537,12	+6 746 709,73	-10 430 827,39

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2025-2038. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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	60 669 612,80	+12 585 088,16	73 254 700,96
2026	62 519 686,00	+13 231 655,00	75 751 341,00
2027	64 082 678,00	+14 016 955,00	78 099 633,00
2028	65 684 745,00	+14 601 678,00	80 286 423,00
2029	67 326 863,00	+15 207 580,00	82 534 443,00
2030	69 010 034,00	+15 587 770,00	84 597 804,00
2031	70 735 285,00	+15 977 463,00	86 712 748,00
2032	72 503 667,00	+16 376 900,00	88 880 567,00
2033	74 316 258,00	+16 786 322,00	91 102 580,00
2034	76 174 164,00	+17 205 982,00	93 380 146,00
2035	78 078 519,00	+17 636 132,00	95 714 651,00
2036	80 030 482,00	+18 077 034,00	98 107 516,00
2037	82 031 245,00	+18 528 960,00	100 560 205,00
2038	84 082 026,00	+18 992 185,00	103 074 211,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 861 653,99	+866 940,00	9 728 593,99

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	59 340 698,80	+6 355 807,62	65 696 506,42
2026	60 832 273,00	+7 273 522,00	68 105 795,00
2027	62 067 183,00	+8 164 382,00	70 231 565,00
2028	63 321 653,00	+8 956 220,00	72 277 873,00
2029	64 758 117,00	+9 191 176,00	73 949 293,00
2030	66 242 666,00	+9 419 138,00	75 661 804,00
2031	67 727 248,00	+9 657 774,00	77 385 022,00
2032	69 201 870,00	+9 874 564,00	79 076 434,00
2033	70 692 888,00	+10 083 074,00	80 775 962,00
2034	72 202 192,00	+10 276 805,00	82 478 997,00
2035	73 716 023,00	+10 484 835,00	84 200 858,00
2036	75 263 898,00	+10 695 691,00	85 959 589,00
2037	76 853 280,00	+10 965 702,00	87 818 982,00
2038	78 474 360,00	+11 246 967,00	89 721 327,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	12 098 155,55	+11 214 740,23	23 312 895,78
2026	189 500,64	+5 858 133,00	6 047 633,64
2027	401 016,40	+5 752 573,00	6 153 589,40
2028	518 819,00	+5 545 458,00	6 064 277,00
2029	891 160,60	+5 916 404,00	6 807 564,60
2030	1 389 782,60	+6 168 632,00	7 558 414,60
2031	754 862,64	+6 294 689,00	7 049 551,64
2032	459 925,64	+6 537 336,00	6 997 261,64
2033	304 204,24	+6 928 248,00	7 232 452,24
2034	261 165,68	+7 154 177,00	7 415 342,68
2035	251 689,68	+7 651 297,00	7 902 986,68
2036	429 939,32	+8 822 814,67	9 252 753,99
2037	527 965,00	+9 488 258,00	10 016 223,00
2038	354 565,64	+10 220 881,02	10 575 446,66

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	2 153 322,00	-57 657,00	2 095 665,00
2027	2 047 604,00	-90 527,00	1 957 077,00
2028	1 930 248,00	-122 655,00	1 807 593,00
2029	1 810 814,00	-153 873,00	1 656 941,00
2030	1 707 243,00	-180 488,00	1 526 755,00
2031	1 585 842,00	-198 322,00	1 387 520,00
2032	1 422 100,00	-205 881,00	1 216 219,00
2033	1 234 167,00	-217 279,00	1 016 888,00

2034	1 022 928,00	-228 692,00	794 236,00
2035	789 906,00	-236 068,00	553 838,00
2036	556 393,00	-222 666,00	333 727,00
2037	337 947,00	-160 202,00	177 745,00
2038	116 145,00	-56 382,00	59 763,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 6 746 709,73 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 9 407 377,31 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 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	18 013 198,04	-6 746 709,73	11 266 488,31
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	14 744 572,03	-9 407 377,31	5 337 194,72
Wolne środki	2 402 090,84	+2 660 667,58	5 062 758,42

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 310 000,00	+3 005 242,62	5 315 242,62

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	568 020,00	+1 113 277,07	1 681 297,07

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 10. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 497 912,36	+100 000,00	1 597 912,36
2027	1 614 478,60	+100 000,00	1 714 478,60
2028	1 844 273,00	+100 000,00	1 944 273,00
2029	1 677 585,40	+100 000,00	1 777 585,40
2030	1 377 585,40	-	1 377 585,40
2031	2 253 174,36	+25 000,00	2 278 174,36
2032	2 841 871,36	-35 000,00	2 806 871,36
2033	3 319 165,76	-225 000,00	3 094 165,76
2034	3 710 806,32	-225 000,00	3 485 806,32
2035	4 110 806,32	-500 000,00	3 610 806,32
2036	4 336 644,68	-1 441 471,67	2 895 173,01
2037	4 650 000,00	-1 925 000,00	2 725 000,00
2038	5 253 100,36	-2 475 663,02	2 777 437,34

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Szydłowo zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę 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 11. 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	165 000,00	1 597 912,36
2027	1 549 478,60	165 000,00	1 714 478,60
2028	1 739 273,00	205 000,00	1 944 273,00
2029	927 585,40	850 000,00	1 777 585,40
2030	927 585,40	450 000,00	1 377 585,40
2031	2 078 174,36	200 000,00	2 278 174,36
2032	2 406 871,36	400 000,00	2 806 871,36
2033	2 494 165,76	600 000,00	3 094 165,76
2034	2 885 806,32	600 000,00	3 485 806,32
2035	2 885 806,32	725 000,00	3 610 806,32
2036	2 170 173,01	725 000,00	2 895 173,01
2037	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2038	0,00	2 777 437,34	2 777 437,34

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 12. 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	5,70%	14,05%	TAK	15,26%	TAK
2025	4,65%	11,75%	TAK	12,97%	TAK
2026	5,29%	9,62%	TAK	10,92%	TAK
2027	5,10%	9,38%	TAK	10,68%	TAK
2028	5,07%	9,95%	TAK	11,25%	TAK
2029	4,52%	9,78%	TAK	11,08%	TAK
2030	3,73%	9,62%	TAK	10,92%	TAK
2031	4,59%	12,02%	TAK	12,02%	TAK
2032	4,91%	13,54%	TAK	13,54%	TAK
2033	4,90%	13,47%	TAK	13,47%	TAK
2034	4,98%	13,46%	TAK	13,46%	TAK
2035	4,72%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2036	3,57%	13,51%	TAK	13,51%	TAK
2037	3,13%	13,56%	TAK	13,56%	TAK
2038	2,99%	13,63%	TAK	13,63%	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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady

planowane na realizację zadania wynoszą 793 463,53 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 793 463,53 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

2. Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 840 421,61 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 840 421,61 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

3. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie. – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 400 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 6 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 400 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

4. Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzeń publiczną, różany ogród) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 120 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 610,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Szydłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 670,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 35 670,00 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

2) Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 004,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 110,00 zł;

3) Sporządzenie projektu planu ogólnego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 50 000,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 50 000,00 zł;

4) Energia elektryczna 2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 133 785,40 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 133 785,40 zł;

5) Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 17 889,60 zł;

6) Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500,00 zł;

7) Budowa ulicy Zacisze Szydłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 76 874,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 80 874,00 zł;

- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 46 800,50 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 8) Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 821 340,47 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 836 340,47 zł;
- 9) 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 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 34 957,01 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 34 957,01 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 10) Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 93 726,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 93 726,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 11) Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 950,90 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 12) Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2023;
- 13) Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 289 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 289 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 14) Projekt ulicy Słonecznej w Nowej Zawadzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;
- 15) Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 600,00 zł;
- 16) Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 343,53 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 65 638,13 zł;

17) Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 153 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 153 000,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 149 940,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

18) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dolaszewo na dz. nr 155/1, 154/35, 154/9, 154/3, 142 w ramach inicjatywy lokalnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 775,28 zł;
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 9 998,66 zł;

19) Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 8 775,28 zł;
- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 989,30 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków;
2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo na obszarze wsi Cyk, Kotuń i Dolaszewo;
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;
4. Cyberbezpieczny Samorząd.

Dodatkowe wyjaśnienia w związku z podjętą uchwałą Nr VII/58/2024 Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2038 z dnia 30 października 2024 r.

1. Poz. 1.3.1.28 „Sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” zadanie jednoroczne zostało wprowadzone do WPF na lata 2024-2025. Wydłużono horyzont czasowy przedsięwzięcia do roku 2025. Z uwagi na powyższe zadanie jest w trakcie realizacji od dnia 01.01.2024r., limit zobowiązań zgodny z zaangażowaniem;

2. Poz. 1.1.2.2 „Cyberbezpieczny samorząd”, zadanie jednoroczne połączone z zadaniem wieloletnim 1.3.2.6 zostało przeniesione do pozycji 1.1.2.2 z jednoczesnym wydłużeniem horyzontu czasowego do roku 2025. Z uwagi na powyższe zadanie jest w trakcie realizacji od roku 2023., limit zobowiązań zgodny z zaangażowaniem. Zadanie w poz. 1.3.2.6 wyzerowano.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 119 091,43	-450 387,60	5 668 703,83
2025	6 063 149,17	+219 455,40	6 282 604,57

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 14. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	24 054 067,93	-2 517 641,01	21 536 426,92

2025	11 545 769,17	+5 588 908,62	17 134 677,79
------	---------------	---------------	---------------

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.