

UCHWAŁA NR IX/85/2024
RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 18 grudnia 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

Przewodnicząca 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 IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 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	92 869 964,06	69 995 478,08	17 961 476,00	97 258,00	15 236 362,00	12 023 532,35	24 676 849,73	7 591 500,00	22 874 485,98	905 268,44	21 938 292,54
2025	82 723 217,16	73 226 059,36	35 355 712,96	476 482,94	4 780 306,10	5 785 023,50	26 828 533,86	8 684 426,37	9 497 157,80	703 000,00	8 780 157,80
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	98 466 517,48	67 551 101,43	27 943 453,46	0,00	0,00	1 526 967,81	0,00	0,00	0,00	30 915 416,05	30 915 416,05	589 676,90
2025	87 068 296,76	66 030 813,54	30 017 345,66	0,00	0,00	2 171 076,00	0,00	0,00	0,00	21 037 483,22	21 037 483,22	379 800,00
2026	74 173 428,64	67 672 346,00	31 773 584,00	0,00	0,00	1 662 216,00	0,00	0,00	0,00	6 501 082,64	6 501 082,64	0,00
2027	76 255 154,40	69 805 021,00	33 147 792,00	0,00	0,00	1 530 533,00	0,00	0,00	0,00	6 450 133,40	6 450 133,40	0,00
2028	78 252 150,00	71 856 721,00	34 465 417,00	0,00	0,00	1 386 441,00	0,00	0,00	0,00	6 395 429,00	6 395 429,00	0,00
2029	81 311 857,60	73 558 560,00	35 387 367,00	0,00	0,00	1 266 208,00	0,00	0,00	0,00	7 753 297,60	7 753 297,60	0,00
2030	83 375 218,60	75 311 408,00	36 307 439,00	0,00	0,00	1 176 359,00	0,00	0,00	0,00	8 063 810,60	8 063 810,60	0,00
2031	84 339 573,64	77 050 261,00	37 224 202,00	0,00	0,00	1 052 759,00	0,00	0,00	0,00	7 289 312,64	7 289 312,64	0,00
2032	86 178 695,64	78 747 072,00	38 117 583,00	0,00	0,00	886 857,00	0,00	0,00	0,00	7 431 623,64	7 431 623,64	0,00
2033	88 313 414,24	80 465 738,00	39 022 876,00	0,00	0,00	706 664,00	0,00	0,00	0,00	7 847 676,24	7 847 676,24	0,00
2034	90 199 339,68	82 194 782,00	39 930 158,00	0,00	0,00	510 021,00	0,00	0,00	0,00	8 004 557,68	8 004 557,68	0,00
2035	92 433 844,68	83 945 194,00	40 848 552,00	0,00	0,00	298 174,00	0,00	0,00	0,00	8 488 650,68	8 488 650,68	0,00
2036	95 542 342,99	85 735 022,00	41 757 432,00	0,00	0,00	109 160,00	0,00	0,00	0,00	9 807 320,99	9 807 320,99	0,00
2037	100 165 205,00	87 660 510,00	42 676 096,00	0,00	0,00	19 273,00	0,00	0,00	0,00	12 504 695,00	12 504 695,00	0,00
2038	102 779 446,47	89 667 365,00	43 572 294,00	0,00	0,00	5 801,00	0,00	0,00	0,00	13 112 081,47	13 112 081,47	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	-5 596 553,42	0,00	6 432 214,34	643 145,75	0,00	726 310,17	726 310,17	5 062 758,42	4 870 243,25
2025	-4 345 079,60	0,00	5 315 512,04	3 406 618,78	2 436 186,34	1 908 893,26	1 908 893,26	0,00	0,00
2026	1 577 912,36	1 577 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 844 478,60	1 844 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 034 273,00	2 034 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 222 585,40	1 222 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 222 585,40	1 222 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 373 174,36	2 373 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 701 871,36	2 701 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 789 165,76	2 789 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 180 806,32	3 180 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 280 806,32	3 280 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 565 173,01	2 565 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	294 764,53	294 764,53	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	0,00	0,00	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	1 577 912,36	1 577 912,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 478,60	1 844 478,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 273,00	2 034 273,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 585,40	1 222 585,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 585,40	1 222 585,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 174,36	2 373 174,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 871,36	2 701 871,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 165,76	2 789 165,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180 806,32	3 180 806,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 806,32	3 280 806,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 173,01	2 565 173,01	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	294 764,53	294 764,53	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	23 046 410,08	0,00	2 444 376,65	8 233 445,24	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 482 596,42	0,00	7 195 245,82	9 104 139,08	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	23 904 684,06	0,00	8 078 995,00	8 078 995,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 060 205,46	0,00	8 294 612,00	8 294 612,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 025 932,46	0,00	8 429 702,00	8 429 702,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 803 347,06	0,00	8 975 883,00	8 975 883,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 580 761,66	0,00	9 286 396,00	9 286 396,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 207 587,30	0,00	9 662 487,00	9 662 487,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 505 715,94	0,00	10 133 495,00	10 133 495,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 716 550,18	0,00	10 636 842,00	10 636 842,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 535 743,86	0,00	11 185 364,00	11 185 364,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 937,54	0,00	11 769 457,00	11 769 457,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	689 764,53	0,00	12 372 494,00	12 372 494,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	294 764,53	0,00	12 899 695,00	12 899 695,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 846,00	13 406 846,00	

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	4,08%	6,81%	8,37%	14,05%	15,26%	TAK	TAK
2025	4,66%	13,58%	x	12,39%	13,60%	TAK	TAK
2026	4,64%	13,57%	x	10,14%	11,45%	TAK	TAK
2027	4,69%	13,66%	x	9,90%	11,20%	TAK	TAK
2028	4,62%	13,27%	x	10,48%	11,78%	TAK	TAK
2029	3,27%	13,47%	x	10,31%	11,61%	TAK	TAK
2030	3,08%	13,43%	x	10,15%	11,45%	TAK	TAK
2031	4,29%	13,41%	x	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2032	4,38%	13,46%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2033	4,17%	13,52%	x	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2034	4,29%	13,60%	x	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2035	4,06%	13,69%	x	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2036	2,96%	13,81%	x	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2037	0,45%	13,95%	x	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2038	0,32%	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	653 940,59	653 940,59	510 367,52	4 747 396,82	4 747 396,82	4 180 908,45	631 812,59	631 812,59	491 409,80
2025	822 365,10	822 365,10	653 889,51	540 017,80	540 017,80	453 615,40	613 822,43	613 822,43	613 822,43
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
			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	26 946 351,48	5 665 499,83	21 280 851,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	832 386,00	832 386,00	648 021,99	23 697 614,09	6 301 644,57	17 395 969,52	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:					
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 IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18.12.2024 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)				68 957 088,23	26 946 351,48	23 697 614,09	368 924,59	36 280,07	10 523,88
1.a	- wydatki bieżące				14 044 671,33	5 665 499,83	6 301 644,57	339 924,59	13 280,07	10 523,88
1.b	- wydatki majątkowe				54 912 416,90	21 280 851,65	17 395 969,52	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:				3 369 259,00	1 519 055,59	1 446 208,43	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				1 610 756,00	756 150,00	832 386,00	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	838 536,00	6 150,00	832 386,00	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				65 587 829,23	25 427 295,89	22 251 405,66	62 013,38	36 280,07	10 523,88
1.3.1	- wydatki bieżące				12 286 168,33	4 902 594,24	5 687 822,14	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	11 980 938,02
1.a	4 384,95	2 915 601,09
1.b	0,00	9 065 336,93
1.1	0,00	1 630 172,84
1.1.1	0,00	743 313,64
1.1.1.1	0,00	743 313,64
1.1.2	0,00	886 859,20
1.1.2.1	0,00	60 623,20
1.1.2.2	0,00	826 236,00
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	10 350 765,18
1.3.1	4 384,95	2 172 287,45
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	43,20
1.3.1.3	0,00	0,00
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	6 108,00
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	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	52 886,00
1.3.1.18	0,00	0,00
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	7 717,33
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	7,52
1.3.1.26	4 384,95	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						
1.3.1.27	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	48 806,40	30 504,00	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
1.3.1.30	Rekomendowane programy profilaktyczne - realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	21 740,00	2 700,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 301 660,90	20 524 701,65	16 563 583,52	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	2025	7 325 453,50	3 907 305,13	173 436,78	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	1 883 785,40
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	21 740,00
1.3.2	0,00	8 178 477,73
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	15,93
1.3.2.3	0,00	3 765 000,00
1.3.2.4	0,00	568 020,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	129 021,51
1.3.2.10	0,00	155 000,00
1.3.2.11	0,00	9 658,92
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00

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						
1.3.2.16	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	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	2020	2024	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 hydrofornie 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	2025	131 321,25	18 989,30	112 331,95	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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	3 100,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	2 327,70
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	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	6 449,50
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	3 060,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	433,54
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	57 777,18
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	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						
1.3.2.39	Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo - Popraw infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	123,00	0,00	123,00	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 Krępku - 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 Krępku 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	1 505 750,00	160 750,00	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 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	2 584 037,78	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, woonef i przestrzenie 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
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	3 509,50
1.3.2.43	0,00	164 475,58
1.3.2.44	0,00	31 369,56
1.3.2.45	0,00	129 172,29
1.3.2.46	0,00	2 329,70
1.3.2.47	0,00	112 175,63
1.3.2.48	0,00	2 086,05
1.3.2.49	0,00	793 463,53
1.3.2.50	0,00	840 421,61
1.3.2.52	0,00	1 394 000,00
1.3.2.53	0,00	5 610,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr IX/85/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 477 634,27 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 343 236,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 134 398,11 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 356 639,70 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 907 057,53 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 449 582,17 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 596 553,42 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	89 392 329,79	+3 477 634,27	92 869 964,06
Dochody bieżące	67 652 241,92	+2 343 236,16	69 995 478,08
Udział we wpływach z PIT	16 130 592,00	+1 830 884,00	17 961 476,00
Dotacje bieżące	11 943 899,15	+79 633,20	12 023 532,35
Pozostałe	24 244 130,77	+432 718,96	24 676 849,73
Dochody majątkowe	21 740 087,87	+1 134 398,11	22 874 485,98
Sprzedaż majątku	670 750,00	+234 518,44	905 268,44
Wydatki ogółem	99 823 157,18	-1 356 639,70	98 466 517,48
Wydatki bieżące	68 458 158,96	-907 057,53	67 551 101,43
Wynagrodzenia i pochodne	27 980 028,22	-36 574,76	27 943 453,46
Obsługa długu	2 338 967,81	-812 000,00	1 526 967,81
Pozostałe wydatki bieżące	38 139 162,93	-58 482,77	38 080 680,16
Wydatki majątkowe	31 364 998,22	-449 582,17	30 915 416,05
Wynik budżetu	-10 430 827,39	+4 834 273,97	-5 596 553,42

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	73 254 700,96	-28 641,60	73 226 059,36

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	9 728 593,99	-231 436,19	9 497 157,80

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	65 696 506,42	+334 307,12	66 030 813,54
2026	68 105 795,00	-433 449,00	67 672 346,00

2027	70 231 565,00	-426 544,00	69 805 021,00
2028	72 277 873,00	-421 152,00	71 856 721,00
2029	73 949 293,00	-390 733,00	73 558 560,00
2030	75 661 804,00	-350 396,00	75 311 408,00
2031	77 385 022,00	-334 761,00	77 050 261,00
2032	79 076 434,00	-329 362,00	78 747 072,00
2033	80 775 962,00	-310 224,00	80 465 738,00
2034	82 478 997,00	-284 215,00	82 194 782,00
2035	84 200 858,00	-255 664,00	83 945 194,00
2036	85 959 589,00	-224 567,00	85 735 022,00
2037	87 818 982,00	-158 472,00	87 660 510,00
2038	89 721 327,00	-53 962,00	89 667 365,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	23 312 895,78	-2 275 412,56	21 037 483,22
2026	6 047 633,64	+453 449,00	6 501 082,64
2027	6 153 589,40	+296 544,00	6 450 133,40
2028	6 064 277,00	+331 152,00	6 395 429,00
2029	6 807 564,60	+945 733,00	7 753 297,60
2030	7 558 414,60	+505 396,00	8 063 810,60
2031	7 049 551,64	+239 761,00	7 289 312,64
2032	6 997 261,64	+434 362,00	7 431 623,64
2033	7 232 452,24	+615 224,00	7 847 676,24
2034	7 415 342,68	+589 215,00	8 004 557,68
2035	7 902 986,68	+585 664,00	8 488 650,68
2036	9 252 753,99	+554 567,00	9 807 320,99
2037	10 016 223,00	+2 488 472,00	12 504 695,00
2038	10 575 446,66	+2 536 634,81	13 112 081,47

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	2 095 665,00	-433 449,00	1 662 216,00
2027	1 957 077,00	-426 544,00	1 530 533,00
2028	1 807 593,00	-421 152,00	1 386 441,00
2029	1 656 941,00	-390 733,00	1 266 208,00
2030	1 526 755,00	-350 396,00	1 176 359,00
2031	1 387 520,00	-334 761,00	1 052 759,00
2032	1 216 219,00	-329 362,00	886 857,00
2033	1 016 888,00	-310 224,00	706 664,00
2034	794 236,00	-284 215,00	510 021,00
2035	553 838,00	-255 664,00	298 174,00
2036	333 727,00	-224 567,00	109 160,00
2037	177 745,00	-158 472,00	19 273,00
2038	59 763,00	-53 962,00	5 801,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 4 834 273,97 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 4 694 048,97 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	11 266 488,31	-4 834 273,97	6 432 214,34
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 337 194,72	-4 694 048,97	643 145,75
Spląty udzielonych pożyczek	140 225,00	-140 225,00	0,00

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	5 315 242,62	-1 908 623,84	3 406 618,78

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	1 681 297,07	+227 596,19	1 908 893,26

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	1 597 912,36	-20 000,00	1 577 912,36
2027	1 714 478,60	+130 000,00	1 844 478,60
2028	1 944 273,00	+90 000,00	2 034 273,00
2029	1 777 585,40	-555 000,00	1 222 585,40
2030	1 377 585,40	-155 000,00	1 222 585,40
2031	2 278 174,36	+95 000,00	2 373 174,36
2032	2 806 871,36	-105 000,00	2 701 871,36
2033	3 094 165,76	-305 000,00	2 789 165,76
2034	3 485 806,32	-305 000,00	3 180 806,32
2035	3 610 806,32	-330 000,00	3 280 806,32
2036	2 895 173,01	-330 000,00	2 565 173,01
2037	2 725 000,00	-2 330 000,00	395 000,00
2038	2 777 437,34	-2 482 672,81	294 764,53

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 11. Splatą 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	145 000,00	1 577 912,36

2027	1 549 478,60	295 000,00	1 844 478,60
2028	1 739 273,00	295 000,00	2 034 273,00
2029	927 585,40	295 000,00	1 222 585,40
2030	927 585,40	295 000,00	1 222 585,40
2031	2 078 174,36	295 000,00	2 373 174,36
2032	2 406 871,36	295 000,00	2 701 871,36
2033	2 494 165,76	295 000,00	2 789 165,76
2034	2 885 806,32	295 000,00	3 180 806,32
2035	2 885 806,32	395 000,00	3 280 806,32
2036	2 170 173,01	395 000,00	2 565 173,01
2037	0,00	395 000,00	395 000,00
2038	0,00	294 764,53	294 764,53

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	4,08%	14,05%	TAK	15,26%	TAK
2025	4,66%	12,39%	TAK	13,60%	TAK
2026	4,64%	10,19%	TAK	11,49%	TAK
2027	4,69%	9,95%	TAK	11,25%	TAK
2028	4,62%	10,52%	TAK	11,83%	TAK
2029	3,27%	10,35%	TAK	11,66%	TAK
2030	3,08%	10,19%	TAK	11,50%	TAK
2031	4,29%	12,59%	TAK	12,59%	TAK
2032	4,38%	13,53%	TAK	13,53%	TAK
2033	4,17%	13,47%	TAK	13,47%	TAK
2034	4,29%	13,46%	TAK	13,46%	TAK
2035	4,06%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2036	2,96%	13,51%	TAK	13,51%	TAK
2037	0,45%	13,56%	TAK	13,56%	TAK
2038	0,32%	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.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rekomendowane programy profilaktyczne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 21 740,00 zł, w tym w 2024 r. – 2 700,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 21 740,00 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) obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 597 153,65 zł;

2) Cyberbezpieczny Samorząd – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 600,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 24 600,00 zł;

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

1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 016 636,80 zł;

2) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2024-2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 460 879,20 zł;

3) Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu Gminy Szydłowo w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 49 392,00 zł;

4) Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 56 400,00 zł;

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 004,00 zł;

6) Publiczny transport zbiorowy. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 155 000,00 zł;

7) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 908,30 zł;

8) Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 109 992,48 zł;

9) Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 52 619,40 zł;

10) sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 904,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 18 302,40 zł;

11) Akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 000,00 zł;

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 16 400,00 zł;

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

a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 173 436,78 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 173 436,78 zł;

c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 005 412,31 zł;

d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 73 126,00 zł;

15) Konserwacja owalnych obrazów (8szt.) z ław kościelnych w kościele parafialnym pw. NMP Bolesnej, Pani Skrzatuskiej w Skrzatuszu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 125 000,00 zł;

16) Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 836 340,47 zł;

17) Modernizacja sieci wodociągowej (budowa układu do podnoszenia ciśnienia) w m. Nowa Zawada – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 120 341,08 zł;

18) Modernizacja SUW Dolaszewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 280,00 zł;

19) Projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem przebudowy drogi gminnej w m. Gądek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 31 980,00 zł;

20) Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 758,40 zł;

21) Projekt ulicy Słonecznej w Nowej Zawadzie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 000,00 zł;

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 543,53 zł;

23) Przebudowa hydroforni Jaraczewo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 313 343,74 zł;

24) Remont elewacji, obróbek blacharskich oraz stopnia wejściowego w kościele p.w. Trójcy Świętej w Róży Wielkiej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 160 000,00 zł;

25) Rozbudowa cmentarza w Szydłowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;

26) 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 limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 775,28 zł;

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

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 433,54 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 112 765,49 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 112 331,95 zł;
- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 103 556,67 zł;
- e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

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

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 56 500,00 zł;

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

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 312 087,82 zł;

30) Wykonanie projektu budowy drogi na działce nr 43 w Nowym Dworze – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 000,00 zł;

31) Wykonanie projektu zatoki autobusowej pętli przy drodze wojewódzkiej DW 179 w Szydłowie na dz. 54, 53/5 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 012,00 zł;

32) Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 123,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 123,00 zł;

- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

33) Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stopni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępsku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 180 000,00 zł;

34) Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 680,71 zł;

35) Budowa drogi na ul. Dębowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 967 998,11 zł;

36) Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 750,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 443 630,44 zł;

37) Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszkolnego boiska lekkoatletycznego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 441 914,74 zł;

38) Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 345 863,55 zł;

39) Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i muralem. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 251 413,95 zł;

40) Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek administracyjno-biurowy z częścią warsztatową w Jaraczewie. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 6 000,00 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 13. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 668 703,83	-3 204,00	5 665 499,83
2025	6 282 604,57	+19 040,00	6 301 644,57

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	21 536 426,92	-255 575,27	21 280 851,65
2025	17 134 677,79	+261 291,73	17 395 969,52

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.