

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2025-2038.

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 IX/89/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2025-2038 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłowo, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Rady Gminy Szydłowo z dnia 29.01.2025 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
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
2025	84 263 091,42	74 594 863,62	35 355 712,96	476 482,94	4 780 306,10	7 153 827,76	26 828 533,86	8 684 426,37	9 668 227,80	703 000,00	8 951 227,80
2026	76 000 437,00	76 000 437,00	36 593 163,00	493 160,00	4 947 617,00	6 215 566,00	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
2025	89 309 339,02	67 523 662,80	30 145 558,63	0,00	0,00	2 141 076,00	0,00	0,00	0,00	21 785 676,22	21 785 676,22	550 870,00
2026	74 403 956,64	67 921 442,00	31 773 584,00	0,00	0,00	1 662 216,00	0,00	0,00	0,00	6 482 514,64	6 482 514,64	0,00
2027	76 205 154,40	69 802 468,00	33 147 792,00	0,00	0,00	1 527 980,00	0,00	0,00	0,00	6 402 686,40	6 402 686,40	0,00
2028	78 202 150,00	71 852 064,00	34 465 417,00	0,00	0,00	1 381 784,00	0,00	0,00	0,00	6 350 086,00	6 350 086,00	0,00
2029	81 261 857,60	73 552 251,00	35 387 367,00	0,00	0,00	1 259 899,00	0,00	0,00	0,00	7 709 606,60	7 709 606,60	0,00
2030	83 325 218,60	75 303 895,00	36 307 439,00	0,00	0,00	1 168 846,00	0,00	0,00	0,00	8 021 323,60	8 021 323,60	0,00
2031	84 289 573,64	77 042 425,00	37 224 202,00	0,00	0,00	1 044 923,00	0,00	0,00	0,00	7 247 148,64	7 247 148,64	0,00
2032	86 128 695,64	78 740 302,00	38 117 583,00	0,00	0,00	880 087,00	0,00	0,00	0,00	7 388 393,64	7 388 393,64	0,00
2033	88 263 414,24	80 460 035,00	39 022 876,00	0,00	0,00	700 961,00	0,00	0,00	0,00	7 803 379,24	7 803 379,24	0,00
2034	90 149 339,68	82 190 145,00	39 930 158,00	0,00	0,00	505 384,00	0,00	0,00	0,00	7 959 194,68	7 959 194,68	0,00
2035	92 433 844,68	83 941 624,00	40 848 552,00	0,00	0,00	294 604,00	0,00	0,00	0,00	8 492 220,68	8 492 220,68	0,00
2036	95 542 342,99	85 732 518,00	41 757 432,00	0,00	0,00	106 656,00	0,00	0,00	0,00	9 809 824,99	9 809 824,99	0,00
2037	100 165 205,00	87 659 073,00	42 676 096,00	0,00	0,00	17 836,00	0,00	0,00	0,00	12 506 132,00	12 506 132,00	0,00
2038	102 779 446,47	89 666 913,00	43 572 294,00	0,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	13 112 533,47	13 112 533,47	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
2025	-5 046 247,60	0,00	6 016 680,04	3 825 186,78	2 854 754,34	2 191 493,26	2 191 493,26	0,00	0,00
2026	1 596 480,36	1 596 480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 894 478,60	1 894 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 084 273,00	2 084 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 272 585,40	1 272 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 272 585,40	1 272 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 423 174,36	2 423 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 751 871,36	2 751 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 839 165,76	2 839 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 230 806,32	3 230 806,32	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
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	1 596 480,36	1 596 480,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 478,60	1 894 478,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 273,00	2 084 273,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 585,40	1 272 585,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 585,40	1 272 585,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 174,36	2 423 174,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 871,36	2 751 871,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 165,76	2 839 165,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 806,32	3 230 806,32	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 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 901 164,42	0,00	7 071 200,82	9 262 694,08
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 304 684,06	0,00	8 078 995,00	8 078 995,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 410 205,46	0,00	8 297 165,00	8 297 165,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 325 932,46	0,00	8 434 359,00	8 434 359,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 053 347,06	0,00	8 982 192,00	8 982 192,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 780 761,66	0,00	9 293 909,00	9 293 909,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 357 587,30	0,00	9 670 323,00	9 670 323,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 605 715,94	0,00	10 140 265,00	10 140 265,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 766 550,18	0,00	10 642 545,00	10 642 545,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 535 743,86	0,00	11 190 001,00	11 190 001,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 254 937,54	0,00	11 773 027,00	11 773 027,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	689 764,53	0,00	12 374 998,00	12 374 998,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	294 764,53	0,00	12 901 132,00	12 901 132,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407 298,00	13 407 298,00

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
2025	4,61%	13,69%	12,79%	13,61%	TAK	TAK
2026	4,67%	13,21%	11,70%	12,51%	TAK	TAK
2027	4,76%	13,66%	11,36%	12,17%	TAK	TAK
2028	4,69%	13,27%	11,67%	12,48%	TAK	TAK
2029	3,33%	13,47%	11,21%	12,02%	TAK	TAK
2030	3,13%	13,43%	10,98%	11,79%	TAK	TAK
2031	4,34%	13,41%	11,92%	12,73%	TAK	TAK
2032	4,44%	13,46%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2033	4,22%	13,52%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2034	4,34%	13,60%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2035	4,05%	13,69%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2036	2,96%	13,81%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2037	0,45%	13,95%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2038	0,32%	14,13%	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
2025	2 153 175,98	2 153 175,98	1 708 993,87	711 087,80	711 087,80	589 244,52	2 170 893,31	2 170 893,31	1 722 774,01
2026	522 139,21	522 139,21	461 461,38	0,00	0,00	0,00	556 007,21	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
2025	1 808 014,60	1 808 014,60	954 870,62	25 424 284,97	7 797 845,45	17 626 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	858 209,59	829 209,59	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	9 646,87	9 646,87	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:		wypłaty 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
2025	970 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 477 912,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 594 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 784 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	972 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	972 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 123 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 451 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	2 539 165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 930 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 930 806,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 215 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	38 145,75	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Gminy Szydłowo z dnia 29.01.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 799 860,31	25 424 284,97	858 209,59	36 280,07	10 523,88	9 646,87
1.a	- wydatki bieżące				12 950 902,45	7 797 845,45	829 209,59	13 280,07	10 523,88	9 646,87
1.b	- wydatki majątkowe				27 848 957,86	17 626 439,52	29 000,00	23 000,00	0,00	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:				4 348 015,88	2 948 089,31	556 007,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 338 409,88	1 944 633,31	556 007,21	0,00	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	613 822,43	306 911,21	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	1 579 906,88	1 330 810,88	249 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 009 606,00	1 003 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	838 536,00	832 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	171 070,00	171 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 451 844,43	22 476 195,66	302 202,38	36 280,07	10 523,88	9 646,87
1.3.1	- wydatki bieżące				9 612 492,57	5 853 212,14	273 202,38	13 280,07	10 523,88	9 646,87
1.3.1.1	Akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej - Zabezpieczenie środków na akty notarialne w ramach inicjatywy lokalnej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	12 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2029	52 619,40	10 523,88	10 523,88	10 523,88	10 523,88	9 646,87
1.3.1.3	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	1 883 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji dla gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2025	35 670,00	35 670,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2025/2026	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	59 479,00	20 510,00	38 969,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 469 834,33
1.a	4 903 648,89
1.b	5 566 185,44
1.1	3 320 526,52
1.1.1	2 323 220,52
1.1.1.1	743 313,64
1.1.1.2	1 579 906,88
1.1.2	997 306,00
1.1.2.1	826 236,00
1.1.2.2	171 070,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 149 307,81
1.3.1	2 580 428,37
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	5 261,92
1.3.1.3	1 883 785,40
1.3.1.4	43,20
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	6 108,00
1.3.1.8	59 479,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.9	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2025	18 450,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie Skrzatusz i Jaraczewo, w rejonie Góry Dąbrowy - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	19 680,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do OREW w Wałczu w roku szkolnym 2025/2026	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	66 500,00	28 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2025/2026	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	144 400,00	60 800,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Przewóz uczniów i dzieci niepełnosprawnych (Piła, Stara Łubianka) w roku szkolnym 2025/2026	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	15 200,00	6 080,00	9 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Rekomendowane programy profilaktyczne - realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	21 740,00	19 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	48 806,40	18 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie projektu planu ogólnego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wynajem i serwis odzieży roboczej oraz szaf na odzież czystą i brudną	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2026	67 295,01	22 086,67	17 284,55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły - Strategia zintegrowanych inwestycji terytorialnych miejskiego obszaru funkcjonalnego Piły	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2027	24 412,16	2 756,19	2 204,95	2 756,19	0,00	0,00
1.3.1.22	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2025/2026	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 839 351,86	16 622 983,52	29 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi na ul. Dębowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 132 473,69	1 066 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kładki dla pieszych w Krępku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	3 091 000,00	1 530 996,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2025	634 440,00	568 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	793 463,53	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	66 500,00
1.3.1.14	52 886,00
1.3.1.15	144 400,00
1.3.1.16	15 200,00
1.3.1.17	19 040,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	200 000,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	7 717,33
1.3.1.22	7,52
1.3.1.23	120 000,00
1.3.2	4 568 879,44
1.3.2.1	164 475,58
1.3.2.2	3 509,50
1.3.2.3	568 020,00
1.3.2.4	793 463,53

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą - Zwiększenie infrastruktury drogowej dla rowerzystów	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	840 421,61	840 421,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ulicy Zacisze Szydłowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	73 126,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	7 320 881,94	173 436,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 505 750,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dolaszewo - Budowa drogi na ul. Modrzewiowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 039 843,60	977 619,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2 497 544,44	2 253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	1 973 971,98	1 965 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	34 957,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt oczyszczalni ścieków dla Gminy Szydłowo w m. Cyk. - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo.	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	156 210,00	93 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w m. Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2025	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2025	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt termomodernizacji świetlicy w Zawadzie - Poprawa gminnej infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2025	55 350,00	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	1 394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont elewacji wieży kościoła parafialnego w Szydłowie z założeniem tarcz zegarowych - Ochrona zabytków	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonerf i przestrzenie publiczne, różany ogród) - Poprawa estetyki gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	SZYDŁOWO	2023	2025	131 321,25	112 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo - Popraw infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	25 000,00	29 000,00	23 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	840 421,61
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	173 436,78
1.3.2.8	31 369,56
1.3.2.9	129 172,29
1.3.2.10	2 086,05
1.3.2.11	55 629,70
1.3.2.12	129 021,51
1.3.2.13	155 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	2 327,70
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	1 394 000,00
1.3.2.20	3 060,00
1.3.2.21	5 610,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.25	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	2 590 137,78	2 461 137,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	118 275,63

Uzasadnienie

do uchwały Nr / /2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 539 874,26 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 368 804,26 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 171 070,00 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 241 042,26 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 492 849,26 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 748 193,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 046 247,60 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 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	82 723 217,16	+1 539 874,26	84 263 091,42
Dochody bieżące	73 226 059,36	+1 368 804,26	74 594 863,62
Dotacje bieżące	5 785 023,50	+1 368 804,26	7 153 827,76
Dochody majątkowe	9 497 157,80	+171 070,00	9 668 227,80
Wydatki ogółem	87 068 296,76	+2 241 042,26	89 309 339,02
Wydatki bieżące	66 030 813,54	+1 492 849,26	67 523 662,80
Wynagrodzenia i pochodne	30 017 345,66	+128 212,97	30 145 558,63
Obsługa długu	2 171 076,00	-30 000,00	2 141 076,00
Pozostałe wydatki bieżące	33 842 391,88	+1 394 636,29	35 237 028,17
Wydatki majątkowe	21 037 483,22	+748 193,00	21 785 676,22
Wynik budżetu	-4 345 079,60	-701 168,00	-5 046 247,60

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	75 751 341,00	+249 096,00	76 000 437,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	67 672 346,00	+249 096,00	67 921 442,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 501 082,64	-18 568,00	6 482 514,64
2027	6 452 686,40	-50 000,00	6 402 686,40
2028	6 400 086,00	-50 000,00	6 350 086,00
2029	7 759 606,60	-50 000,00	7 709 606,60
2030	8 071 323,60	-50 000,00	8 021 323,60

2031	7 297 148,64	-50 000,00	7 247 148,64
2032	7 438 393,64	-50 000,00	7 388 393,64
2033	7 853 379,24	-50 000,00	7 803 379,24
2034	8 009 194,68	-50 000,00	7 959 194,68

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1.Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 701 168,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek zwiększono o 418 568,00 zł.

2.Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 315 512,04	+701 168,00	6 016 680,04
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 406 618,78	+418 568,00	3 825 186,78
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 908 893,26	+282 600,00	2 191 493,26

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 577 912,36	+18 568,00	1 596 480,36
2027	1 844 478,60	+50 000,00	1 894 478,60
2028	2 034 273,00	+50 000,00	2 084 273,00
2029	1 222 585,40	+50 000,00	1 272 585,40
2030	1 222 585,40	+50 000,00	1 272 585,40
2031	2 373 174,36	+50 000,00	2 423 174,36
2032	2 701 871,36	+50 000,00	2 751 871,36
2033	2 789 165,76	+50 000,00	2 839 165,76
2034	3 180 806,32	+50 000,00	3 230 806,32

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Szydłowo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	970 432,44	0,00	970 432,44
2026	1 477 912,36	118 568,00	1 596 480,36
2027	1 594 478,60	300 000,00	1 894 478,60
2028	1 784 273,00	300 000,00	2 084 273,00
2029	972 585,40	300 000,00	1 272 585,40
2030	972 585,40	300 000,00	1 272 585,40
2031	2 123 174,36	300 000,00	2 423 174,36
2032	2 451 871,36	300 000,00	2 751 871,36

2033	2 539 165,76	300 000,00	2 839 165,76
2034	2 930 806,32	300 000,00	3 230 806,32
2035	2 930 806,32	350 000,00	3 280 806,32
2036	2 215 173,01	350 000,00	2 565 173,01
2037	45 000,00	350 000,00	395 000,00
2038	38 145,75	256 618,78	294 764,53

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	4,61%	12,79%	TAK	13,61%	TAK
2026	4,67%	11,70%	TAK	12,51%	TAK
2027	4,76%	11,36%	TAK	12,17%	TAK
2028	4,69%	11,67%	TAK	12,48%	TAK
2029	3,33%	11,21%	TAK	12,02%	TAK
2030	3,13%	10,98%	TAK	11,79%	TAK
2031	4,34%	11,92%	TAK	12,73%	TAK
2032	4,44%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2033	4,22%	13,42%	TAK	13,42%	TAK
2034	4,34%	13,46%	TAK	13,46%	TAK
2035	4,05%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1.Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 579 906,88 zł, w tym w 2025 r. – 1 330 810,88 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 579 906,88 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

2.Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 171 070,00 zł, w tym w 2025 r. – 171 070,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 171 070,00 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)Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2029 o kwotę 5 261,92 zł;

b.zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 261,92 zł;

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

b.zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 4 571,56 zł;

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

c.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 53 300,00 zł;

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

d.zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 100,00 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 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 467 034,57	+1 330 810,88	7 797 845,45
2026	580 113,59	+249 096,00	829 209,59
2027	13 280,07	-	13 280,07
2028	10 523,88	-	10 523,88
2029	4 384,95	+5 261,92	9 646,87

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	17 395 969,52	+230 470,00	17 626 439,52

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.