

**Projekt**

z dnia 20 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 26 marca 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 <sup>1)</sup>

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 26.03.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 84 715 971,32               | 75 047 743,52                | 35 355 712,96                                                                 | 476 482,94                                                                  | 4 924 813,10        | 7 392 485,86                                                              | 26 898 248,66                           | 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                                                       |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 93 266 202,54               | 68 411 340,32                | 30 898 521,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 136 076,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 24 854 862,22                  | 24 854 862,22                                                                   | 379 800,00                                                           |
| 2026             | 74 065 600,64               | 68 163 865,00                | 31 773 584,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 904 639,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 901 735,64                   | 5 901 735,64                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 76 048 230,40               | 70 044 810,00                | 33 147 792,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 770 322,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 003 420,40                   | 6 003 420,40                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 78 043 562,00               | 72 095 709,00                | 34 465 417,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 625 429,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 947 853,00                   | 5 947 853,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 81 084 657,60               | 73 793 610,00                | 35 387 367,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 501 258,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 291 047,60                   | 7 291 047,60                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 83 156 898,60               | 75 539 709,00                | 36 307 439,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 404 660,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 617 189,60                   | 7 617 189,60                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 84 129 393,64               | 77 266 579,00                | 37 224 202,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 269 077,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 862 814,64                   | 6 862 814,64                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 85 964 075,64               | 78 943 014,00                | 38 117 583,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 082 799,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 021 061,64                   | 7 021 061,64                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 88 089 914,24               | 80 640 883,00                | 39 022 876,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 881 809,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 449 031,24                   | 7 449 031,24                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 89 975 839,68               | 82 348 849,00                | 39 930 158,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 664 088,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 626 990,68                   | 7 626 990,68                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 92 298 504,68               | 84 079 560,00                | 40 848 552,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 432 540,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 218 944,68                   | 8 218 944,68                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 95 379 130,99               | 85 850 180,00                | 41 757 432,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 224 318,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 528 950,99                   | 9 528 950,99                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 99 534 405,00               | 87 740 746,00                | 42 676 096,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 99 509,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 793 659,00                  | 11 793 659,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 102 019 148,60              | 89 695 043,00                | 43 572 294,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 33 479,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 324 105,60                  | 12 324 105,60                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2025             | -8 550 231,22              | 0,00                                                                                                                        | 9 520 663,66                   | 7 329 170,40                                                  | 6 358 737,96                                        | 2 191 493,26                                       | 2 191 493,26                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 934 836,36               | 1 934 836,36                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 051 402,60               | 2 051 402,60                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 242 861,00               | 2 242 861,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 449 785,40               | 1 449 785,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 440 905,40               | 1 440 905,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 583 354,36               | 2 583 354,36                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 2 916 491,36               | 2 916 491,36                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 3 012 665,76               | 3 012 665,76                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 3 404 306,32               | 3 404 306,32                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 416 146,32               | 3 416 146,32                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 2 728 385,01               | 2 728 385,01                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 1 025 800,00               | 1 025 800,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 1 055 062,40               | 1 055 062,40                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 1 934 836,36                  | 1 934 836,36                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 051 402,60                  | 2 051 402,60                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 242 861,00                  | 2 242 861,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 449 785,40                  | 1 449 785,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 440 905,40                  | 1 440 905,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 583 354,36                  | 2 583 354,36                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 916 491,36                  | 2 916 491,36                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 012 665,76                  | 3 012 665,76                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 404 306,32                  | 3 404 306,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 416 146,32                  | 3 416 146,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 728 385,01                  | 2 728 385,01                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 025 800,00                  | 1 025 800,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 055 062,40                  | 1 055 062,40                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                                                                 |                 |           |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        |                                                                           |               |
|                              | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |               |
| 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                                                   | 29 262 002,29            | 0,00   | 6 636 403,20                                                              | 8 827 896,46  |
| 2026                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 27 327 165,93            | 0,00   | 7 836 572,00                                                              | 7 836 572,00  |
| 2027                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 275 763,33            | 0,00   | 8 054 823,00                                                              | 8 054 823,00  |
| 2028                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 032 902,33            | 0,00   | 8 190 714,00                                                              | 8 190 714,00  |
| 2029                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 583 116,93            | 0,00   | 8 740 833,00                                                              | 8 740 833,00  |
| 2030                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 142 211,53            | 0,00   | 9 058 095,00                                                              | 9 058 095,00  |
| 2031                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 558 857,17            | 0,00   | 9 446 169,00                                                              | 9 446 169,00  |
| 2032                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 642 365,81            | 0,00   | 9 937 553,00                                                              | 9 937 553,00  |
| 2033                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 629 700,05            | 0,00   | 10 461 697,00                                                             | 10 461 697,00 |
| 2034                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 225 393,73             | 0,00   | 11 031 297,00                                                             | 11 031 297,00 |
| 2035                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 809 247,41             | 0,00   | 11 635 091,00                                                             | 11 635 091,00 |
| 2036                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 080 862,40             | 0,00   | 12 257 336,00                                                             | 12 257 336,00 |
| 2037                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 055 062,40             | 0,00   | 12 819 459,00                                                             | 12 819 459,00 |
| 2038                         | x                                                                                                    | x                                                               | x               | x         | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 13 379 168,00                                                             | 13 379 168,00 |

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,01%                                                                                                                                                          | 12,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,21%                                                                                                                                                          | 11,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,31%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,66%                                                                                                                                                          | 11,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,27%                                                                                                                                                          | 11,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,47%                                                                                                                                                          | 11,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,43%                                                                                                                                                          | 10,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,41%                                                                                                                                                          | 11,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,46%                                                                                                                                                          | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,52%                                                                                                                                                          | 13,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,60%                                                                                                                                                          | 13,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,46%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,36%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,69%                                                                                                                                                          | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 3,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,81%                                                                                                                                                          | 13,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,95%                                                                                                                                                          | 13,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 2 229 038,32                                                                                                                                   | 2 229 038,32                                                                                                                                                                    | 1 784 856,21                                  | 711 087,80                                                                                                                          | 711 087,80                                                                                                                      | 589 244,52                                    | 2 255 277,25                                                                                                                                   | 2 255 277,25                                                                                                                               | 1 798 636,35                                                  |
| 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 <sup>X</sup> | 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             | 3 158 267,98                                                                                                                        | 3 158 267,98 | 2 320 124,00                                                  | 27 528 615,79                                                        | 7 803 806,27 | 19 724 809,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 858 288,97                                                           | 829 288,97   | 29 000,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 36 379,29                                                            | 13 379,29    | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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             | 1 434 836,36                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 551 402,60                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 742 861,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 949 785,40                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 940 905,40                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 2 083 354,36                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 2 416 491,36                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 2 512 665,76                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 2 904 306,32                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 2 916 146,32                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 2 228 385,01                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 125 800,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 125 892,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 26.03.2025 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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 42 895 925,13            | 27 528 615,79 | 858 288,97 | 36 379,29  | 10 523,88  | 9 646,87   |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 12 951 180,27            | 7 803 806,27  | 829 288,97 | 13 379,29  | 10 523,88  | 9 646,87   |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 29 944 744,86            | 19 724 809,52 | 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: |                                           |                  |      | 6 319 404,86             | 4 913 451,29  | 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 980 994,98             | 2 968 817,98  | 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       |
| 1.1.2.3 | Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie. - Poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Szydłowo                      | 2023             | 2025 | 1 971 388,98             | 1 965 361,98  | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 36 576 520,27            | 22 615 164,50 | 302 281,76 | 36 379,29  | 10 523,88  | 9 646,87   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 612 770,39             | 5 859 172,96  | 273 281,76 | 13 379,29  | 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       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 14 393 822,62       |
| 1.a     | 4 907 426,71        |
| 1.b     | 9 486 395,91        |
| 1.1     | 5 271 388,50        |
| 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   | 2 948 167,98        |
| 1.1.2.1 | 826 236,00          |
| 1.1.2.2 | 171 070,00          |
| 1.1.2.3 | 1 950 861,98        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 9 122 434,12        |
| 1.3.1   | 2 584 206,19        |
| 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            |

| 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   |                          |               |            |            |            |            |
| 1.3.1.8  | 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       |
| 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                | 20 664,00     | 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 | 24 689,98                | 2 855,41      | 2 284,33   | 2 855,41   | 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               | 68 500,00     | 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                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 26 963 749,88            | 16 755 991,54 | 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.8  | 59 479,00           |
| 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 | 7 995,15            |
| 1.3.1.22 | 3 507,52            |
| 1.3.1.23 | 120 000,00          |
| 1.3.2    | 6 538 227,93        |
| 1.3.2.1  | 164 475,58          |
| 1.3.2.2  | 3 509,50            |
| 1.3.2.3  | 568 020,00          |

| 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4  | 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       |
| 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 – turystyczne – 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 | 2 560 914,44             | 2 316 670,00 | 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 | 0,00                     | 0,00         | 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, woonef i przestrzenie publiczne, różany ogród) - Poprawa estetyki gminy                                                            | Urząd Gminy Szydłowo                      | 2024             | 2025 | 0,00                     | 0,00         | 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       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 793 463,53          |
| 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 | 118 999,70          |
| 1.3.2.12 | 0,00                |
| 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 | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 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   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.24 | 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       |
| 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       |
| 1.3.2.26 | Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś - Poprawa estetyki gminy               | Urząd Gminy Szydłowo                      | 2024             | 2025 | 2 155 000,00             | 2 155 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.24 | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 118 275,63          |
| 1.3.2.26 | 2 040 610,00        |

## Uzasadnienie

### do uchwały Nr \_\_/\_\_/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 marca 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 442 953,75 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 442 953,75 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 057 073,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 965 437,42 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 091 636,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi - 8 550 231,22 zł.

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

#### Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>84 273 017,57</b> | <b>+442 953,75</b>   | <b>84 715 971,32</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>74 604 789,77</b> | <b>+442 953,75</b>   | <b>75 047 743,52</b> |
| Subwencja ogólna          | 4 780 306,10         | +144 507,00          | 4 924 813,10         |
| Dotacje bieżące           | 7 161 253,91         | +231 231,95          | 7 392 485,86         |
| Pozostałe                 | 26 831 033,86        | +67 214,80           | 26 898 248,66        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>90 209 129,12</b> | <b>+3 057 073,42</b> | <b>93 266 202,54</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>67 445 902,90</b> | <b>+965 437,42</b>   | <b>68 411 340,32</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 30 140 204,08        | +758 317,66          | 30 898 521,74        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 35 169 622,82        | +207 119,76          | 35 376 742,58        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>22 763 226,22</b> | <b>+2 091 636,00</b> | <b>24 854 862,22</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-5 936 111,55</b> | <b>-2 614 119,67</b> | <b>-8 550 231,22</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

#### Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 743 405,00      | +161 234,00 | 1 904 639,00    |
| 2027 | 1 618 613,00      | +151 709,00 | 1 770 322,00    |
| 2028 | 1 483 245,00      | +142 184,00 | 1 625 429,00    |
| 2029 | 1 368 599,00      | +132 659,00 | 1 501 258,00    |
| 2030 | 1 281 526,00      | +123 134,00 | 1 404 660,00    |
| 2031 | 1 155 468,00      | +113 609,00 | 1 269 077,00    |
| 2032 | 978 715,00        | +104 084,00 | 1 082 799,00    |
| 2033 | 787 250,00        | +94 559,00  | 881 809,00      |
| 2034 | 579 054,00        | +85 034,00  | 664 088,00      |
| 2035 | 357 031,00        | +75 509,00  | 432 540,00      |
| 2036 | 156 747,00        | +67 571,00  | 224 318,00      |
| 2037 | 50 988,00         | +48 521,00  | 99 509,00       |
| 2038 | 17 156,00         | +16 323,00  | 33 479,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 2 614 119,67 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek zwiększono o 2 614 119,67 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.

**Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                         | <b>6 906 543,99</b> | <b>+2 614 119,67</b> | <b>9 520 663,66</b> |
| Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 715 050,73        | +2 614 119,67        | 7 329 170,40        |

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.

**Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 1 784 836,36      | +150 000,00 | 1 934 836,36    |
| 2027 | 1 901 402,60      | +150 000,00 | 2 051 402,60    |
| 2028 | 2 092 861,00      | +150 000,00 | 2 242 861,00    |
| 2029 | 1 299 785,40      | +150 000,00 | 1 449 785,40    |
| 2030 | 1 290 905,40      | +150 000,00 | 1 440 905,40    |
| 2031 | 2 433 354,36      | +150 000,00 | 2 583 354,36    |
| 2032 | 2 766 491,36      | +150 000,00 | 2 916 491,36    |
| 2033 | 2 862 665,76      | +150 000,00 | 3 012 665,76    |
| 2034 | 3 254 306,32      | +150 000,00 | 3 404 306,32    |
| 2035 | 3 266 146,32      | +150 000,00 | 3 416 146,32    |
| 2036 | 2 628 385,01      | +100 000,00 | 2 728 385,01    |
| 2037 | 525 800,00        | +500 000,00 | 1 025 800,00    |
| 2038 | 540 942,73        | +514 119,67 | 1 055 062,40    |

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”.

**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 | 1 434 836,36                  | 500 000,00                  | 1 934 836,36            |
| 2027 | 1 551 402,60                  | 500 000,00                  | 2 051 402,60            |
| 2028 | 1 742 861,00                  | 500 000,00                  | 2 242 861,00            |
| 2029 | 949 785,40                    | 500 000,00                  | 1 449 785,40            |
| 2030 | 940 905,40                    | 500 000,00                  | 1 440 905,40            |
| 2031 | 2 083 354,36                  | 500 000,00                  | 2 583 354,36            |
| 2032 | 2 416 491,36                  | 500 000,00                  | 2 916 491,36            |
| 2033 | 2 512 665,76                  | 500 000,00                  | 3 012 665,76            |
| 2034 | 2 904 306,32                  | 500 000,00                  | 3 404 306,32            |
| 2035 | 2 916 146,32                  | 500 000,00                  | 3 416 146,32            |
| 2036 | 2 228 385,01                  | 500 000,00                  | 2 728 385,01            |

|      |            |            |              |
|------|------------|------------|--------------|
| 2037 | 125 800,00 | 900 000,00 | 1 025 800,00 |
| 2038 | 125 892,00 | 929 170,40 | 1 055 062,40 |

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.

#### 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 | 4,59%                                              | 12,79%                                                   | TAK                                                              | 14,56%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 5,50%                                              | 11,60%                                                   | TAK                                                              | 13,37%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,31%                                              | 11,26%                                                   | TAK                                                              | 13,03%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,23%                                              | 11,57%                                                   | TAK                                                              | 13,34%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 3,88%                                              | 11,11%                                                   | TAK                                                              | 12,88%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 3,65%                                              | 10,88%                                                   | TAK                                                              | 12,65%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 4,82%                                              | 11,82%                                                   | TAK                                                              | 13,59%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 4,88%                                              | 13,35%                                                   | TAK                                                              | 13,35%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 4,64%                                              | 13,42%                                                   | TAK                                                              | 13,42%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 4,73%                                              | 13,46%                                                   | TAK                                                              | 13,46%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 4,36%                                              | 13,45%                                                   | TAK                                                              | 13,45%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 3,27%                                              | 13,51%                                                   | TAK                                                              | 13,51%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 1,21%                                              | 13,56%                                                   | TAK                                                              | 13,56%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 1,15%                                              | 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 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. Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.

– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 971 388,98 zł, w tym w 2025 r. – 1 965 361,98 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 950 861,98 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 1 365 253,38 zł, z §6050 oraz § 6059 do § 6057 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie”, z uwagi na otrzymane dofinansowanie. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Strona dochodowa zostanie wprowadzona po zwrotnym otrzymaniu umowy wraz z aneksem. Przedsięwzięcie przesunięte z poz. 1.3.2.12 do poz. 1.1.2.3.

#### 2. Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś

– zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 155 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 155 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 040 610,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

Zadanie pn. „Rewitalizacja miejscowości Róża Wielka - Wioska Tematyczna Różana Wieś (Muzeum Róży i Oleju Różanego, zbiornik wodny, woonef i przestrzenie publiczne, różany ogród)” otrzymuje nowe brzmienie „Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś”.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 010 000,00 zł w związku z wkładem własnym do zadania pn. „Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś”. W ramach programu powstanie muzeum róży, zagospodarowanie przestrzeni.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

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

a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 361,60 zł;

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 2 361,60 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z uwagi na wypłatę wynagrodzenia za wykonanie I etapu prac w 2025 r. Łączne nakłady dla przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 277,82 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 99,22 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 178,60 zł;

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w związku z zabezpieczeniem środków na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły, z uwagi na zaktualizowanie kosztów obsługi ZIT o wskaźnik inflacji (wzrost cen o 3,6%).

3) 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. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 500,00 zł.

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 500,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów rodzicom za przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2024/2025, z uwagi na zwiększenie liczby uprawnionych do zwrotu kosztów. Łączne nakłady dla przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

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.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 7 797 845,45             | +5 960,82          | 7 803 806,27           |
| 2026       | 829 209,59               | +79,38             | 829 288,97             |
| 2027       | 13 280,07                | +99,22             | 13 379,29              |

Źródło: opracowanie własne.

#### **Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2025       | 17 714 809,52            | +2 010 000,00      | 19 724 809,52          |

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.