

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Szydłowo z dnia 30.04.2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	90 713 012,38	76 023 886,86	35 355 712,96	476 482,94	4 924 813,10	7 709 542,21	27 557 335,65	9 184 426,37	14 689 125,52	723 897,72	13 951 227,80
2026	76 000 437,00	76 000 437,00	36 593 163,00	493 160,00	4 947 617,00	6 215 566,00	27 750 931,00	8 921 106,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 099 633,00	78 099 633,00	37 727 551,00	508 448,00	5 100 993,00	6 151 431,00	28 611 210,00	9 197 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 286 423,00	80 286 423,00	38 783 922,00	522 685,00	5 243 821,00	6 323 671,00	29 412 324,00	9 455 194,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 534 443,00	82 534 443,00	39 869 872,00	537 320,00	5 390 648,00	6 500 734,00	30 235 869,00	9 719 939,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 597 804,00	84 597 804,00	40 866 619,00	550 753,00	5 525 414,00	6 663 252,00	30 991 766,00	9 962 937,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 712 748,00	86 712 748,00	41 888 284,00	564 522,00	5 663 549,00	6 829 833,00	31 766 560,00	10 212 010,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 880 567,00	88 880 567,00	42 935 491,00	578 635,00	5 805 138,00	7 000 579,00	32 560 724,00	10 467 310,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 102 580,00	91 102 580,00	44 008 878,00	593 101,00	5 950 266,00	7 175 593,00	33 374 742,00	10 728 993,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 380 146,00	93 380 146,00	45 109 100,00	607 929,00	6 099 023,00	7 354 983,00	34 209 111,00	10 997 218,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 714 651,00	95 714 651,00	46 236 828,00	623 127,00	6 251 499,00	7 538 858,00	35 064 339,00	11 272 148,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 107 516,00	98 107 516,00	47 392 749,00	638 705,00	6 407 786,00	7 727 329,00	35 940 947,00	11 553 952,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 560 205,00	100 560 205,00	48 577 568,00	654 673,00	6 567 981,00	7 920 512,00	36 839 471,00	11 842 801,00	0,00	0,00	0,00
2038	103 074 211,00	103 074 211,00	49 792 007,00	671 040,00	6 732 181,00	8 118 525,00	37 760 458,00	12 138 871,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	101 258 519,04	69 036 416,63	31 168 141,12	0,00	0,00	2 136 076,00	0,00	0,00	0,00	32 222 102,41	32 222 102,41	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-10 545 506,66	0,00	11 515 939,10	7 329 170,40	6 358 737,96	2 309 993,99	2 309 993,99	1 876 774,71	1 876 774,71
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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	970 432,44	970 432,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 934 836,36	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 262 002,29	0,00	6 987 470,23	11 174 238,93	
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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,55%	13,39%	12,79%	14,56%	TAK	TAK
2026	5,50%	13,21%	11,66%	13,42%	TAK	TAK
2027	5,31%	13,66%	11,32%	13,08%	TAK	TAK
2028	5,23%	13,27%	11,62%	13,39%	TAK	TAK
2029	3,88%	13,47%	11,17%	12,94%	TAK	TAK
2030	3,65%	13,43%	10,94%	12,70%	TAK	TAK
2031	4,82%	13,41%	11,87%	13,64%	TAK	TAK
2032	4,88%	13,46%	13,41%	13,41%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	2 229 038,32	2 229 038,32	1 784 856,21	5 711 087,80	5 711 087,80	5 589 244,52	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	8 971 108,88	8 971 108,88	7 320 124,00	27 573 901,68	7 804 406,27	19 769 495,41	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	970 432,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 836,36	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Szydłowo z dnia 30.04.2025 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)				42 943 194,02	27 573 901,68	858 288,97	36 379,29	10 523,88	9 646,87
1.a	- wydatki bieżące				12 951 180,27	7 804 406,27	829 288,97	13 379,29	10 523,88	9 646,87
1.b	- wydatki majątkowe				29 992 013,75	19 769 495,41	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:				6 357 673,75	4 949 137,18	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				3 019 263,87	3 004 503,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2025	874 221,89	868 071,89	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	1 973 971,98	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				36 585 520,27	22 624 764,50	302 281,76	36 379,29	10 523,88	9 646,87
1.3.1	- wydatki bieżące				9 612 770,39	5 859 772,96	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 zobowiązań
1	12 277 206,30
1.a	2 823 525,39
1.b	9 453 680,91
1.1	5 269 990,50
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	2 946 769,98
1.1.2.1	824 838,00
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	7 007 215,80
1.3.1	500 304,87
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
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	19 640,00	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				26 972 749,88	16 764 991,54	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 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	50 672,00
1.3.1.15	144 400,00
1.3.1.16	15 200,00
1.3.1.17	16 400,00
1.3.1.18	0,00
1.3.1.19	10 000,00
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	6 506 910,93
1.3.2.1	136 185,58
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 - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 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	1 381 973,00
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	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	118 275,63
1.3.2.26	2 049 610,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr __/2025 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 kwietnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Dochody ogółem zwiększono o 199 645,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 178 748,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 20 897,72 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 465 126,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 327 680,97 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 137 445,89 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -10 545 506,66 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]
Dochody ogółem	90 513 366,66	+199 645,72	90 713 012,38
Dochody bieżące	75 845 138,86	+178 748,00	76 023 886,86
Dotacje bieżące	7 689 881,20	+19 661,01	7 709 542,21
Pozostałe	27 398 248,66	+159 086,99	27 557 335,65
Dochody majątkowe	14 668 227,80	+20 897,72	14 689 125,52
Sprzedaż majątku	703 000,00	+20 897,72	723 897,72
Wydatki ogółem	100 793 392,18	+465 126,86	101 258 519,04
Wydatki bieżące	68 708 735,66	+327 680,97	69 036 416,63
Wynagrodzenia i pochodne	31 135 495,14	+32 645,98	31 168 141,12
Pozostałe wydatki bieżące	35 437 164,52	+295 034,99	35 732 199,51
Wydatki majątkowe	32 084 656,52	+137 445,89	32 222 102,41
Wynik budżetu	-10 280 025,52	-265 481,14	-10 545 506,66

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 265 481,14 zł i po zmianach wynoszą 11 515 939,10 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]
Przychody budżetu	11 250 457,96	+265 481,14	11 515 939,10
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 271 203,01	+38 790,98	2 309 993,99
Wolne środki	1 650 084,55	+226 690,16	1 876 774,71

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

Splata 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	4,55%	12,79%	TAK	14,56%	TAK
2026	5,50%	11,66%	TAK	13,42%	TAK
2027	5,31%	11,32%	TAK	13,08%	TAK
2028	5,23%	11,62%	TAK	13,39%	TAK
2029	3,88%	11,17%	TAK	12,94%	TAK
2030	3,65%	10,94%	TAK	12,70%	TAK
2031	4,82%	11,87%	TAK	13,64%	TAK
2032	4,88%	13,41%	TAK	13,41%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 685,89 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 398,00 zł;

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

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 261,92 zł;

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 883 785,40 zł;

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 214,00 zł;

4) Rekomendowane programy profilaktyczne – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 600,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 640,00 zł;

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 28 290,00 zł;

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

a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 027,00 zł;

8) Róża Wielka - Wioska tematyczna Różana Wieś – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 9 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 803 806,27	+600,00	7 804 406,27

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	19 724 809,52	+44 685,89	19 769 495,41

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.