

Projekt

z dnia 23 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 29 października 2025 r.

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Szydłowo z dnia 29.10.2025 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	96 234 765,06	81 382 715,62	35 355 712,96	476 482,94	4 924 813,10	12 051 378,46	28 574 328,16	9 840 926,37	14 852 049,44	891 785,29	13 941 264,15
2026	76 000 437,00	76 000 437,00	36 593 163,00	493 160,00	4 947 617,00	6 215 566,00	27 750 931,00	8 921 106,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 099 633,00	78 099 633,00	37 727 551,00	508 448,00	5 100 993,00	6 151 431,00	28 611 210,00	9 197 660,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 286 423,00	80 286 423,00	38 783 922,00	522 685,00	5 243 821,00	6 323 671,00	29 412 324,00	9 455 194,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 534 443,00	82 534 443,00	39 869 872,00	537 320,00	5 390 648,00	6 500 734,00	30 235 869,00	9 719 939,00	0,00	0,00	0,00
2030	84 597 804,00	84 597 804,00	40 866 619,00	550 753,00	5 525 414,00	6 663 252,00	30 991 766,00	9 962 937,00	0,00	0,00	0,00
2031	86 712 748,00	86 712 748,00	41 888 284,00	564 522,00	5 663 549,00	6 829 833,00	31 766 560,00	10 212 010,00	0,00	0,00	0,00
2032	88 880 567,00	88 880 567,00	42 935 491,00	578 635,00	5 805 138,00	7 000 579,00	32 560 724,00	10 467 310,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 102 580,00	91 102 580,00	44 008 878,00	593 101,00	5 950 266,00	7 175 593,00	33 374 742,00	10 728 993,00	0,00	0,00	0,00
2034	93 380 146,00	93 380 146,00	45 109 100,00	607 929,00	6 099 023,00	7 354 983,00	34 209 111,00	10 997 218,00	0,00	0,00	0,00
2035	95 714 651,00	95 714 651,00	46 236 828,00	623 127,00	6 251 499,00	7 538 858,00	35 064 339,00	11 272 148,00	0,00	0,00	0,00
2036	98 107 516,00	98 107 516,00	47 392 749,00	638 705,00	6 407 786,00	7 727 329,00	35 940 947,00	11 553 952,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 560 205,00	100 560 205,00	48 577 568,00	654 673,00	6 567 981,00	7 920 512,00	36 839 471,00	11 842 801,00	0,00	0,00	0,00
2038	103 074 211,00	103 074 211,00	49 792 007,00	671 040,00	6 732 181,00	8 118 525,00	37 760 458,00	12 138 871,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	98 794 558,43	72 781 035,14	31 552 328,68	0,00	0,00	1 480 951,20	0,00	0,00	0,00	26 013 523,29	26 013 523,29	346 360,00
2026	78 217 436,31	67 714 338,00	31 773 584,00	0,00	0,00	1 455 112,00	0,00	0,00	0,00	10 503 098,31	10 503 098,31	0,00
2027	76 298 230,40	69 809 471,00	33 147 792,00	0,00	0,00	1 534 983,00	0,00	0,00	0,00	6 488 759,40	6 488 759,40	0,00
2028	78 293 562,00	71 878 994,00	34 465 417,00	0,00	0,00	1 408 714,00	0,00	0,00	0,00	6 414 568,00	6 414 568,00	0,00
2029	81 334 657,60	73 595 521,00	35 387 367,00	0,00	0,00	1 303 169,00	0,00	0,00	0,00	7 739 136,60	7 739 136,60	0,00
2030	83 406 898,60	75 360 244,00	36 307 439,00	0,00	0,00	1 225 195,00	0,00	0,00	0,00	8 046 654,60	8 046 654,60	0,00
2031	84 379 393,64	77 105 740,00	37 224 202,00	0,00	0,00	1 108 238,00	0,00	0,00	0,00	7 273 653,64	7 273 653,64	0,00
2032	86 214 075,64	78 800 799,00	38 117 583,00	0,00	0,00	940 584,00	0,00	0,00	0,00	7 413 276,64	7 413 276,64	0,00
2033	88 339 914,24	80 517 294,00	39 022 876,00	0,00	0,00	758 220,00	0,00	0,00	0,00	7 822 620,24	7 822 620,24	0,00
2034	90 225 839,68	82 243 884,00	39 930 158,00	0,00	0,00	559 123,00	0,00	0,00	0,00	7 981 955,68	7 981 955,68	0,00
2035	92 548 504,68	83 993 221,00	40 848 552,00	0,00	0,00	346 201,00	0,00	0,00	0,00	8 555 283,68	8 555 283,68	0,00
2036	95 629 130,99	85 782 465,00	41 757 432,00	0,00	0,00	156 603,00	0,00	0,00	0,00	9 846 665,99	9 846 665,99	0,00
2037	99 884 405,00	87 696 481,00	42 676 096,00	0,00	0,00	55 244,00	0,00	0,00	0,00	12 187 924,00	12 187 924,00	0,00
2038	102 398 319,00	89 679 980,00	43 572 294,00	0,00	0,00	18 416,00	0,00	0,00	0,00	12 718 339,00	12 718 339,00	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	-2 559 793,37	0,00	3 530 225,81	0,00	0,00	2 357 315,59	2 357 315,59	1 172 910,22	202 477,78
2026	-2 216 999,31	0,00	3 651 835,67	3 600 000,00	2 165 163,64	51 835,67	51 835,67	0,00	0,00
2027	1 801 402,60	1 801 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 992 861,00	1 992 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 199 785,40	1 199 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 190 905,40	1 190 905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 333 354,36	2 333 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 666 491,36	2 666 491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 762 665,76	2 762 665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 154 306,32	3 154 306,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 166 146,32	3 166 146,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 478 385,01	2 478 385,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	675 892,00	675 892,00	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	1 434 836,36	1 434 836,36	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 402,60	1 801 402,60	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 861,00	1 992 861,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 785,40	1 199 785,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 905,40	1 190 905,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 354,36	2 333 354,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 491,36	2 666 491,36	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 665,76	2 762 665,76	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 154 306,32	3 154 306,32	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 146,32	3 166 146,32	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 385,01	2 478 385,01	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	675 800,00	675 800,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	675 892,00	675 892,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 932 831,89	0,00	8 601 680,48	12 131 906,29
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 097 995,53	0,00	8 286 099,00	8 337 934,67
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 296 592,93	0,00	8 290 162,00	8 290 162,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 731,93	0,00	8 407 429,00	8 407 429,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	19 103 946,53	0,00	8 938 922,00	8 938 922,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 913 041,13	0,00	9 237 560,00	9 237 560,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 579 686,77	0,00	9 607 008,00	9 607 008,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 913 195,41	0,00	10 079 768,00	10 079 768,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 150 529,65	0,00	10 585 286,00	10 585 286,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 996 223,33	0,00	11 136 262,00	11 136 262,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 077,01	0,00	11 721 430,00	11 721 430,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 351 692,00	0,00	12 325 051,00	12 325 051,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	675 892,00	0,00	12 863 724,00	12 863 724,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 394 231,00	13 394 231,00

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	3,54%	14,73%	12,79%	14,56%	TAK	TAK
2026	4,14%	13,13%	11,85%	13,62%	TAK	TAK
2027	4,64%	13,66%	11,50%	13,26%	TAK	TAK
2028	4,60%	13,27%	11,80%	13,57%	TAK	TAK
2029	3,29%	13,47%	11,35%	13,12%	TAK	TAK
2030	3,10%	13,43%	11,12%	12,88%	TAK	TAK
2031	4,31%	13,41%	12,05%	13,82%	TAK	TAK
2032	4,41%	13,46%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2033	4,20%	13,52%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2034	4,32%	13,60%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2035	3,98%	13,69%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2036	2,92%	13,81%	13,51%	13,51%	TAK	TAK
2037	0,79%	13,95%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2038	0,73%	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	2 247 715,67	2 247 715,67	1 798 852,26	5 358 748,84	5 358 748,84	5 295 343,64	2 380 925,05	2 380 925,05	1 895 831,63
2026	580 984,41	580 984,41	507 229,87	0,00	0,00	0,00	612 283,00	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	8 849 638,16	8 849 638,16	7 222 406,15	22 303 274,82	8 033 522,70	14 269 752,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	17 159 999,57	6 740 994,54	10 419 005,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 924 494,07	3 901 494,07	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	10 523,88	10 523,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	9 646,89	9 646,89	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 29.10.2025 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)				57 572 445,88	22 303 274,82	17 159 999,57	3 924 494,07	10 523,88	9 646,89
1.a	- wydatki bieżące				22 732 995,32	8 033 522,70	6 740 994,54	3 901 494,07	10 523,88	9 646,89
1.b	- wydatki majątkowe				34 839 450,56	14 269 752,12	10 419 005,03	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:				6 357 641,97	5 109 579,32	612 283,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 382 135,45	2 148 832,80	612 283,00	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	1 758 471,22	774 264,57	363 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	1 623 664,23	1 374 568,23	249 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 975 506,52	2 960 746,52	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	127 312,65	127 312,65	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				51 214 803,91	17 193 695,50	16 547 716,57	3 924 494,07	10 523,88	9 646,89
1.3.1	- wydatki bieżące				19 350 859,87	5 884 689,90	6 128 711,54	3 901 494,07	10 523,88	9 646,89
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	6 000,00	6 000,00	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	9 646,89
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	47 972,00	28 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 559 868,04
1.a	11 344 859,16
1.b	14 215 008,88
1.1	4 199 378,28
1.1.1	1 407 598,25
1.1.1.1	743 313,64
1.1.1.2	664 284,61
1.1.2	2 791 780,03
1.1.2.1	824 838,00
1.1.2.2	16 080,05
1.1.2.3	1 950 861,98
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	21 360 489,76
1.3.1	9 937 260,91
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	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						
1.3.1.8	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2025/2026	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	42 950,00	15 750,00	27 200,00	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	2026	18 450,00	0,00	11 070,00	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	51 900,00	29 100,00	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	75 200,00	31 200,00	44 000,00	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	65 313,00	38 745,00	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	99 600,00	40 100,00	59 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	2026	520 504,00	258 904,00	251 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie projektu planu ogólnego - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	190 000,00	114 000,00	76 000,00	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	82 728,32	47 535,94	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
1.3.1.24	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2026-2027 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2026	2027	7 060 445,02	0,00	3 530 222,51	3 530 222,51	0,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2026-2027 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2026	2027	712 584,54	0,00	356 292,27	356 292,27	0,00	0,00
1.3.1.26	energia elektryczna PW - poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zapewnienia zakupu i dostawy energii elektrycznej dla Gminy Szydłowo i jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	1 646 724,00	0,00	1 646 724,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	8 700,00
1.3.1.14	0,00
1.3.1.15	6 300,00
1.3.1.16	0,00
1.3.1.17	16 400,00
1.3.1.18	336 619,00
1.3.1.19	0,00
1.3.1.20	0,00
1.3.1.21	7 995,15
1.3.1.22	0,00
1.3.1.23	120 000,00
1.3.1.24	7 060 445,02
1.3.1.25	712 584,54
1.3.1.26	1 646 724,00

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						
1.3.1.27	przyłącza energetyczne - Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie przyłącza energetycznego.	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2027	10 450,00	0,00	8 850,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Szydłowo - projekt budowy budynku pomocniczego na boisku sportowym - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 863 944,04	11 309 005,60	10 419 005,03	23 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi na ul. Dębowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	996 354,89	931 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kładki dla pieszych w Krępsku oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	3 084 338,50	1 527 844,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2025	634 440,00	568 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1166P wraz z budową oświetlenia na odcinku Szydłowo - Pokrzywnica - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2026	1 396 218,73	2 755,20	1 393 463,53	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	2026	846 325,61	5 904,00	840 421,61	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	2026	7 363 576,72	8 261,56	207 870,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dobrzyca - Budowa mostu na ul. Olszynowy Zakątek - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	1 595 130,44	1 465 750,00	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	911 876,71	851 423,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inwestycje sportowo-turystyczno-kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Dolaszewo - Budowa utwardzonego boiska do siatkówki z wiatą i murem. - Rozszerzenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	253 500,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Inwestycje sportowo – turystyczno – kulturalne na terenie Gminy Szydłowo - Szydłowo - Budowa przyszłolnego boiska lekkoatletycznego - Poprawa bezpieczeństwa przy uprawianiu sportu, poprawa kondycji fizycznej uczniów, wsparcie dla edukacji fizycznej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	2 575 914,44	2 331 670,00	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	2026	289 000,00	173 399,99	115 600,01	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	2026	4 485 137,00	18 054,00	4 464 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.27	10 450,00
1.3.1.28	11 000,00
1.3.2	11 423 228,85
1.3.2.1	66,78
1.3.2.2	21 528,71
1.3.2.3	568 020,00
1.3.2.4	1 396 218,73
1.3.2.5	840 421,61
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	207 870,00
1.3.2.8	111 461,74
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 086,05
1.3.2.11	16 248,54
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	4 470 527,00

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.22	Rozbudowa sieci wod-kan na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	SZYDŁOWO	2023	2025	131 321,25	112 331,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wykup sieci wodociągowej w m. Szydłowo - Popraw infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	25 000,00	29 000,00	23 000,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zawada - Budowa dróg w centrum z wymianą wodociągu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2024	2025	2 539 175,33	2 411 275,40	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	2026	2 194 000,00	124 230,00	2 069 770,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Leżenica Kolonia - Zakup nieruchomości pod świetlicę - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	400 000,00	184,50	399 815,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Dobrzyca - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 109, 700/7, 701/1 i 701/2 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Dolaszewo - projekt budowy ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Dolaszewo - Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	82 810,00	0,00	82 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Dolaszewo - Projekt sieci kanalizacyjnej w obszarze drogi powiatowej nr 1164P - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	40 000,00	4 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Kłoda – Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda) - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	42 872,00	0,00	42 872,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Kotuń - Projekt budowy ścieżki rowerowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	20 000,00	4 280,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Kotuń - Projekt modernizacji SUW - Modernizacja SUW	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Krępsko - baza turystyczna - Poprawa warunków rekreacyjnych	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Nowa Zawada - Przebudowa drogi ul. Wiosenna dz. nr 349, 365 - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	49 862,38	4 200,00	45 662,38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Nowa Zawada - ul. Słoneczna projekt odwodnienia dz. nr 314 - Poprawa warunków użytkowania drogi gminnej	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Nowy Dwór - projekt drogi - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	42 280,00	4 280,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Stara Łubianka – Projekt przebudowy ul. Polnej wraz z zatoką - Poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	50 000,00	8 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Szatnia na medal w Leżenicy - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami - Rozwój sportu na terenie Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	24 928,00	4 428,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej - Poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	40 280,00	4 280,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zabrodzie - budowa studni głębinowej dz. nr 9/4 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.20	3 060,00
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	0,00
1.3.2.24	0,00
1.3.2.25	449 912,11
1.3.2.26	2 069 770,00
1.3.2.27	399 815,50
1.3.2.28	230 000,00
1.3.2.29	45 000,00
1.3.2.30	82 810,00
1.3.2.31	40 000,00
1.3.2.32	5 000,00
1.3.2.33	20 000,00
1.3.2.34	81 000,00
1.3.2.35	33 604,00
1.3.2.36	49 862,38
1.3.2.37	8 000,00
1.3.2.38	42 280,00
1.3.2.39	1 410,00
1.3.2.40	24 928,00
1.3.2.41	0,00
1.3.2.42	45 000,00

Uzasadnienie

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 132 228,92 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 484 567,88 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 352 338,96 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 275 114,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 396 750,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 121 636,74 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 559 793,37 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	94 102 536,14	+2 132 228,92	96 234 765,06
Dochody bieżące	78 898 147,74	+2 484 567,88	81 382 715,62
Dotacje bieżące	10 316 589,58	+1 734 788,88	12 051 378,46
Pozostałe	27 824 549,16	+749 779,00	28 574 328,16
Podatek od nieruchomości	9 184 426,37	+656 500,00	9 840 926,37
Dochody majątkowe	15 204 388,40	-352 338,96	14 852 049,44
Wydatki ogółem	98 519 444,30	+275 114,13	98 794 558,43
Wydatki bieżące	71 384 284,27	+1 396 750,87	72 781 035,14
Wynagrodzenia i pochodne	31 432 225,89	+120 102,79	31 552 328,68
Pozostałe wydatki bieżące	38 471 107,18	+1 276 648,08	39 747 755,26
Wydatki majątkowe	27 135 160,03	-1 121 636,74	26 013 523,29
Wynik budżetu	-4 416 908,16	+1 857 114,79	-2 559 793,37

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	67 767 064,00	-52 726,00	67 714 338,00
2027	69 674 269,00	+135 202,00	69 809 471,00
2028	71 751 428,00	+127 566,00	71 878 994,00
2029	73 468 726,00	+126 795,00	73 595 521,00
2030	75 227 075,00	+133 169,00	75 360 244,00
2031	76 975 802,00	+129 938,00	77 105 740,00
2032	78 683 987,00	+116 812,00	78 800 799,00
2033	80 413 606,00	+103 688,00	80 517 294,00
2034	82 153 322,00	+90 562,00	82 243 884,00
2035	83 915 783,00	+77 438,00	83 993 221,00
2036	85 718 153,00	+64 312,00	85 782 465,00
2037	87 653 169,00	+43 312,00	87 696 481,00
2038	89 665 542,00	+14 438,00	89 679 980,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	6 698 536,64	+3 804 561,67	10 503 098,31
2027	6 773 961,40	-285 202,00	6 488 759,40
2028	6 692 134,00	-277 566,00	6 414 568,00
2029	7 765 931,60	-26 795,00	7 739 136,60
2030	8 069 425,21	-22 770,61	8 046 654,60
2031	7 653 591,64	-379 938,00	7 273 653,64
2032	7 780 088,64	-366 812,00	7 413 276,64
2033	8 176 308,24	-353 688,00	7 822 620,24
2034	8 322 517,68	-340 562,00	7 981 955,68
2035	8 882 721,68	-327 438,00	8 555 283,68
2036	10 160 977,99	-314 312,00	9 846 665,99
2037	12 781 236,00	-593 312,00	12 187 924,00
2038	13 282 777,00	-564 438,00	12 718 339,00

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, 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	1 507 838,00	-52 726,00	1 455 112,00
2027	1 399 781,00	+135 202,00	1 534 983,00
2028	1 281 148,00	+127 566,00	1 408 714,00
2029	1 176 374,00	+126 795,00	1 303 169,00
2030	1 092 026,00	+133 169,00	1 225 195,00
2031	978 300,00	+129 938,00	1 108 238,00
2032	823 772,00	+116 812,00	940 584,00
2033	654 532,00	+103 688,00	758 220,00
2034	468 561,00	+90 562,00	559 123,00
2035	268 763,00	+77 438,00	346 201,00
2036	92 291,00	+64 312,00	156 603,00
2037	11 932,00	+43 312,00	55 244,00
2038	3 978,00	+14 438,00	18 416,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 1 857 114,79 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek zmniejszono o 1 010 398,39 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	5 387 340,60	-1 857 114,79	3 530 225,81
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 010 398,39	-1 010 398,39	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 467 591,26	-110 275,67	2 357 315,59
Wolne środki	1 909 350,95	-736 440,73	1 172 910,22

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+3 600 000,00	3 600 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+51 835,67	51 835,67

Źródło: opracowanie własne.

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	1 534 836,36	-100 000,00	1 434 836,36
2027	1 651 402,60	+150 000,00	1 801 402,60
2028	1 842 861,00	+150 000,00	1 992 861,00
2029	1 299 785,40	-100 000,00	1 199 785,40
2030	1 301 303,79	-110 398,39	1 190 905,40
2031	2 083 354,36	+250 000,00	2 333 354,36
2032	2 416 491,36	+250 000,00	2 666 491,36
2033	2 512 665,76	+250 000,00	2 762 665,76
2034	2 904 306,32	+250 000,00	3 154 306,32
2035	2 916 146,32	+250 000,00	3 166 146,32
2036	2 228 385,01	+250 000,00	2 478 385,01
2037	125 800,00	+550 000,00	675 800,00
2038	125 892,00	+550 000,00	675 892,00

Źródło: opracowanie własne.

W prognozie WPF zaplanowano środki zwrotne w wysokości 3 600 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2027-2038. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
2027	3 600 000,00	0,00	250 000,00	3 350 000,00
2028	3 350 000,00	0,00	250 000,00	3 100 000,00
2029	3 100 000,00	0,00	250 000,00	2 850 000,00
2030	2 850 000,00	0,00	250 000,00	2 600 000,00
2031	2 600 000,00	0,00	250 000,00	2 350 000,00
2032	2 350 000,00	0,00	250 000,00	2 100 000,00
2033	2 100 000,00	0,00	250 000,00	1 850 000,00
2034	1 850 000,00	0,00	250 000,00	1 600 000,00
2035	1 600 000,00	0,00	250 000,00	1 350 000,00
2036	1 350 000,00	0,00	250 000,00	1 100 000,00
2037	1 100 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00
2038	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00

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 2027-2038. W tabeli poniżej spłatę 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	0,00	1 434 836,36
2027	1 551 402,60	250 000,00	1 801 402,60
2028	1 742 861,00	250 000,00	1 992 861,00
2029	949 785,40	250 000,00	1 199 785,40
2030	940 905,40	250 000,00	1 190 905,40
2031	2 083 354,36	250 000,00	2 333 354,36
2032	2 416 491,36	250 000,00	2 666 491,36
2033	2 512 665,76	250 000,00	2 762 665,76
2034	2 904 306,32	250 000,00	3 154 306,32
2035	2 916 146,32	250 000,00	3 166 146,32
2036	2 228 385,01	250 000,00	2 478 385,01
2037	125 800,00	550 000,00	675 800,00
2038	125 892,00	550 000,00	675 892,00

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	3,54%	12,79%	TAK	14,56%	TAK
2026	4,14%	11,85%	TAK	13,62%	TAK
2027	4,64%	11,50%	TAK	13,26%	TAK
2028	4,60%	11,80%	TAK	13,57%	TAK
2029	3,29%	11,35%	TAK	13,12%	TAK
2030	3,10%	11,12%	TAK	12,88%	TAK
2031	4,31%	12,05%	TAK	13,82%	TAK
2032	4,41%	13,59%	TAK	13,59%	TAK
2033	4,20%	13,40%	TAK	13,40%	TAK
2034	4,32%	13,46%	TAK	13,46%	TAK
2035	3,98%	13,45%	TAK	13,45%	TAK
2036	2,92%	13,51%	TAK	13,51%	TAK
2037	0,79%	13,56%	TAK	13,56%	TAK
2038	0,73%	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. Szydłowo - projekt budowy budynku pomocniczego na boisku sportowym – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 11 000,00 zł, w tym

w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 11 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

2. Dobrzyca - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr 109, 700/7, 701/1 i 701/2 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 230 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 230 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

3. Dolaszewo - projekt budowy ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

4. Dolaszewo - Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 82 810,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 82 810,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

5. Dolaszewo - Projekt sieci kanalizacyjnej w obszarze drogi powiatowej nr 1164P – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 40 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

6. Kłoda – Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda) – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 872,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 5 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

7. Kotuń - Projekt budowy ścieżki rowerowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 20 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 280,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 20 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

8. Kotuń - Projekt modernizacji SUW – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 81 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 81 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

9. Krępsko - baza turystyczna – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 140 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 10 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 33 604,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

10. Nowa Zawada - Przebudowa drogi ul. Wiosenna dz. nr 349, 365 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 49 862,38 zł, w tym w 2025 r. – 4 200,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 49 862,38 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

11. Nowa Zawada - ul. Słoneczna projekt odwodnienia dz. nr 314 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 8 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 8 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

12. Nowy Dwór - projekt drogi – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 42 280,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 280,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 42 280,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

13. Stara Łubianka – Projekt przebudowy ul. Polnej wraz z zatoką – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 8 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 410,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

14. Szatnia na medal w Leżeniczy - budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 24 928,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 428,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 24 928,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

15. Szydłowo - projekt drogi do ul. Owocowej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 40 280,00 zł, w tym w 2025 r. – 4 280,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

16. Zabrodzie - budowa studni głębinowej dz. nr 9/4 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 45 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

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

1) Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2025/2026 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 16 529,00 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 760,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 769,00 zł;
- d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 59 479,00 zł;

2) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrebie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 070,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 11 070,00 zł;
- c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 190 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 118 240,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 71 760,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 619,00 zł;

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 86 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 76 000,00 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 42 694,78 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 165 175,22 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 207 870,00 zł;
- d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 34 433,22 zł;
- e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

6) Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 600,01 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 115 600,01 zł;

c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 076 527,00 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 027,00 zł;

c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 3 070 500,00 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	8 017 112,70	+16 410,00	8 033 522,70
2026	6 582 933,54	+158 061,00	6 740 994,54

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	14 501 032,35	-231 280,23	14 269 752,12
2026	6 126 470,64	+4 292 534,39	10 419 005,03

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.