

Projekt

z dnia 21 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 26 listopada 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. z 2025 r. poz. 1483) 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 26.11.2025 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	96 415 931,16	82 178 431,72	35 355 712,96	476 482,94	4 924 813,10	12 332 174,17	29 089 248,55	9 840 926,37	14 237 499,44	253 235,29	13 965 264,15
2026	81 591 377,82	79 969 796,20	39 197 549,00	290 526,00	3 712 605,00	6 057 146,12	30 711 970,08	9 908 000,00	1 621 581,62	699 000,00	908 581,62
2027	82 368 890,00	82 368 890,00	40 373 475,00	299 242,00	3 823 983,00	6 238 861,00	31 633 329,00	10 205 240,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 757 589,00	84 757 589,00	41 544 306,00	307 920,00	3 934 879,00	6 419 788,00	32 550 696,00	10 501 192,00	0,00	0,00	0,00
2029	87 130 802,00	87 130 802,00	42 707 547,00	316 542,00	4 045 056,00	6 599 542,00	33 462 115,00	10 795 225,00	0,00	0,00	0,00
2030	89 483 335,00	89 483 335,00	43 860 651,00	325 089,00	4 154 273,00	6 777 730,00	34 365 592,00	11 086 696,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 720 418,00	91 720 418,00	44 957 167,00	333 216,00	4 258 130,00	6 947 173,00	35 224 732,00	11 363 863,00	0,00	0,00	0,00
2032	94 013 427,00	94 013 427,00	46 081 096,00	341 546,00	4 364 583,00	7 120 852,00	36 105 350,00	11 647 960,00	0,00	0,00	0,00
2033	96 363 763,00	96 363 763,00	47 233 123,00	350 085,00	4 473 698,00	7 298 873,00	37 007 984,00	11 939 159,00	0,00	0,00	0,00
2034	98 772 857,00	98 772 857,00	48 413 951,00	358 837,00	4 585 540,00	7 481 345,00	37 933 184,00	12 237 638,00	0,00	0,00	0,00
2035	101 242 179,00	101 242 179,00	49 624 300,00	367 808,00	4 700 178,00	7 668 379,00	38 881 514,00	12 543 579,00	0,00	0,00	0,00
2036	103 773 233,00	103 773 233,00	50 864 908,00	377 003,00	4 817 682,00	7 860 088,00	39 853 552,00	12 857 168,00	0,00	0,00	0,00
2037	106 367 564,00	106 367 564,00	52 136 531,00	386 428,00	4 938 124,00	8 056 590,00	40 849 891,00	13 178 597,00	0,00	0,00	0,00
2038	109 026 753,00	109 026 753,00	53 439 944,00	396 089,00	5 061 577,00	8 258 005,00	41 871 138,00	13 508 062,00	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	98 578 195,09	72 481 309,45	31 481 467,18	0,00	0,00	1 384 951,20	0,00	0,00	0,00	26 096 885,64	26 096 885,64	346 360,00
2026	92 501 745,73	69 192 776,64	32 219 503,19	0,00	0,00	1 455 112,00	0,00	0,00	0,00	23 308 969,09	23 308 969,09	72 000,00
2027	79 997 361,42	71 604 925,00	33 559 835,00	0,00	0,00	1 603 456,00	0,00	0,00	0,00	8 392 436,42	8 392 436,42	0,00
2028	82 194 602,02	73 756 220,00	34 935 788,00	0,00	0,00	1 467 757,00	0,00	0,00	0,00	8 438 382,02	8 438 382,02	0,00
2029	85 360 890,62	75 916 987,00	36 319 245,00	0,00	0,00	1 348 603,00	0,00	0,00	0,00	9 443 903,62	9 443 903,62	0,00
2030	87 722 303,62	77 836 635,00	37 379 767,00	0,00	0,00	1 251 501,00	0,00	0,00	0,00	9 885 668,62	9 885 668,62	0,00
2031	88 816 937,66	79 742 604,00	38 433 876,00	0,00	0,00	1 123 227,00	0,00	0,00	0,00	9 074 333,66	9 074 333,66	0,00
2032	90 776 809,66	81 623 790,00	39 479 277,00	0,00	0,00	954 374,00	0,00	0,00	0,00	9 153 019,66	9 153 019,66	0,00
2033	93 030 971,26	83 495 398,00	40 501 790,00	0,00	0,00	773 716,00	0,00	0,00	0,00	9 535 573,26	9 535 573,26	0,00
2034	95 048 424,70	85 389 617,00	41 534 586,00	0,00	0,00	579 642,00	0,00	0,00	0,00	9 658 807,70	9 658 807,70	0,00
2035	97 505 906,70	87 308 850,00	42 577 104,00	0,00	0,00	374 472,00	0,00	0,00	0,00	10 197 056,70	10 197 056,70	0,00
2036	100 724 722,01	89 270 082,00	43 615 985,00	0,00	0,00	187 891,00	0,00	0,00	0,00	11 454 640,01	11 454 640,01	0,00
2037	105 421 638,02	91 317 504,00	44 636 599,00	0,00	0,00	78 044,00	0,00	0,00	0,00	14 104 134,02	14 104 134,02	0,00
2038	108 080 735,05	93 425 943,00	45 631 995,00	0,00	0,00	26 015,00	0,00	0,00	0,00	14 654 792,05	14 654 792,05	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	-2 162 263,93	0,00	3 132 696,37	0,00	0,00	2 560 905,71	2 162 263,93	571 790,66	0,00
2026	-10 910 367,91	0,00	12 345 204,27	9 841 511,73	8 406 675,37	2 503 692,54	2 503 692,54	0,00	0,00
2027	2 371 528,58	2 371 528,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 562 986,98	2 562 986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 769 911,38	1 769 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 761 031,38	1 761 031,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 903 480,34	2 903 480,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 236 617,34	3 236 617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 332 791,74	3 332 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 724 432,30	3 724 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 736 272,30	3 736 272,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 048 510,99	3 048 510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	945 925,98	945 925,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	946 017,95	946 017,95	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	2 371 528,58	2 371 528,58	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 986,98	2 562 986,98	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 911,38	1 769 911,38	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 031,38	1 761 031,38	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903 480,34	2 903 480,34	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 617,34	3 236 617,34	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 332 791,74	3 332 791,74	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724 432,30	3 724 432,30	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 736 272,30	3 736 272,30	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 510,99	3 048 510,99	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	945 925,98	945 925,98	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	946 017,95	946 017,95	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	21 932 831,89	0,00	9 697 122,27	12 829 818,64	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	30 339 507,26	0,00	10 777 019,56	13 280 712,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 967 978,68	0,00	10 763 965,00	10 763 965,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	25 404 991,70	0,00	11 001 369,00	11 001 369,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 635 080,32	0,00	11 213 815,00	11 213 815,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 874 048,94	0,00	11 646 700,00	11 646 700,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 970 568,60	0,00	11 977 814,00	11 977 814,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	15 733 951,26	0,00	12 389 637,00	12 389 637,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	12 401 159,52	0,00	12 868 365,00	12 868 365,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 676 727,22	0,00	13 383 240,00	13 383 240,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 940 454,92	0,00	13 933 329,00	13 933 329,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 891 943,93	0,00	14 503 151,00	14 503 151,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	946 017,95	0,00	15 050 060,00	15 050 060,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600 810,00	15 600 810,00	

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	3,37%	16,06%	12,79%	14,56%	TAK	TAK
2026	3,91%	16,56%	12,04%	13,81%	TAK	TAK
2027	5,22%	16,26%	12,18%	13,94%	TAK	TAK
2028	5,15%	15,92%	12,86%	14,62%	TAK	TAK
2029	3,87%	15,60%	12,78%	14,55%	TAK	TAK
2030	3,64%	15,60%	12,85%	14,62%	TAK	TAK
2031	4,75%	15,45%	14,10%	15,87%	TAK	TAK
2032	4,82%	15,36%	15,92%	15,92%	TAK	TAK
2033	4,61%	15,32%	15,82%	15,82%	TAK	TAK
2034	4,71%	15,29%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2035	4,39%	15,29%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2036	3,37%	15,32%	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2037	1,04%	15,39%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2038	0,96%	15,51%	15,35%	15,35%	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	1 012 747,41	1 012 747,41	814 260,61	308 581,62	308 581,62	259 208,82	1 020 431,69	1 020 431,69	814 798,45
2027	232 517,00	232 517,00	195 804,00	0,00	0,00	0,00	244 755,00	244 755,00	195 804,00
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	8 820 634,93	8 820 634,93	7 199 299,03	22 692 582,83	8 430 594,75	14 261 988,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 153,23	0,00	0,00	17 527 151,22	7 072 992,96	10 454 158,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 263 387,49	4 240 387,49	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 26.11.2025 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)				58 667 798,96	22 692 582,83	17 527 151,22	4 263 387,49	10 523,88	9 646,89
1.a	- wydatki bieżące				23 800 959,21	8 430 594,75	7 072 992,96	4 240 387,49	10 523,88	9 646,89
1.b	- wydatki majątkowe				34 866 839,75	14 261 988,08	10 454 158,26	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:				6 742 256,97	5 074 426,09	787 296,23	244 755,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 766 750,45	2 148 832,80	752 143,00	244 755,00	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 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	1 623 664,23	1 374 568,23	249 096,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia przedsiębiorczości - Rozwijanie Kompetencji Finansowych Młodego Pokolenia. Program edukacyjny dla uczniów klas 7 szkół podstawowych	Urząd Gminy Szydłowo	2026	2027	384 615,00	0,00	139 860,00	244 755,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 975 506,52	2 925 593,29	35 153,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - poprawa bezpieczeństwa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2023	2026	874 221,89	832 918,66	35 153,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Włącz się w edukację w Gminie Szydłowo - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	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				51 925 541,99	17 618 156,74	16 739 854,99	4 018 632,49	10 523,88	9 646,89
1.3.1	- wydatki bieżące				20 034 208,76	6 281 761,95	6 320 849,96	3 995 632,49	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	6 381 500,69	3 373 160,69	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	480 130,56	249 690,96	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	25 656 065,00
1.a	12 412 823,05
1.b	13 243 241,95
1.1	3 788 158,51
1.1.1	1 792 213,25
1.1.1.1	743 313,64
1.1.1.2	664 284,61
1.1.1.3	384 615,00
1.1.2	1 995 945,26
1.1.2.1	29 003,23
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	21 867 906,49
1.3.1	10 620 609,80
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	364 863,89
1.3.1.5	19 251,36

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						
1.3.1.6	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
1.3.1.8	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w roku szkolnym 2025/2026 - Poprawa umiejętności pływania wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowo	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 - Poprawa infrastruktury	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 - edukacja	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 - Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych celem zapewnienia dostępu do edukacji	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 - poprawa jakości pracy	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 - edukacja	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
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

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						
1.3.1.24	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	7 270 020,00	0,00	3 635 010,00	3 635 010,00	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	691 286,40	0,00	345 643,20	345 643,20	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
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
1.3.1.29	Rekomendowane programy profilaktyczne - Rekomendacja programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, opartych na naukowych podstawach, w placówkach oświatowych Gminy Szydłowo	Centrum Usług Społecznych w Szydłowie	2025	2026	111 000,00	13 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 891 333,23	11 336 394,79	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	996 288,11	931 723,22	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	3 065 833,79	1 509 339,75	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	0,00	0,00	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	2026	7 379 440,50	24 125,34	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	253 484,60	222 984,60	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	2 590 665,90	2 346 421,46	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.24	7 270 020,00
1.3.1.25	691 286,40
1.3.1.26	1 646 724,00
1.3.1.27	10 450,00
1.3.1.28	11 000,00
1.3.1.29	111 000,00
1.3.2	11 247 296,69
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	568 020,00
1.3.2.4	1 396 218,73
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	36 733,78
1.3.2.8	111 461,74
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	16 000,00
1.3.2.13	155 000,00

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						
1.3.2.14	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	42 675,00	27 675,00	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 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	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
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	Wypuk 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	Wypuk 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	50 744,00	7 872,00	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	149 813,84	19 813,84	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	4 470 527,00
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	20 744,00
1.3.2.33	20 000,00
1.3.2.34	81 000,00
1.3.2.35	33 417,84
1.3.2.36	49 862,38

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						
1.3.2.37	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
1.3.2.43	Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Szydłowo	2025	2026	846 325,61	5 904,00	840 421,61	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
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
1.3.2.43	846 325,61

Uzasadnienie

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 181 166,10 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 795 716,10 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 614 550,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 216 363,34 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 134 406,21 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 81 957,13 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 162 263,93 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	96 234 765,06	+181 166,10	96 415 931,16
Dochody bieżące	81 382 715,62	+795 716,10	82 178 431,72
Dotacje bieżące	12 051 378,46	+280 795,71	12 332 174,17
Pozostałe	28 574 328,16	+514 920,39	29 089 248,55
Dochody majątkowe	14 852 049,44	-614 550,00	14 237 499,44
Sprzedaż majątku	891 785,29	-638 550,00	253 235,29
Wydatki ogółem	98 794 558,43	-216 363,34	98 578 195,09
Wydatki bieżące	72 615 715,66	-134 406,21	72 481 309,45
Wynagrodzenia i pochodne	31 552 328,68	-70 861,50	31 481 467,18
Obsługa długu	1 480 951,20	-96 000,00	1 384 951,20
Pozostałe wydatki bieżące	39 582 435,78	+32 455,29	39 614 891,07
Wydatki majątkowe	26 178 842,77	-81 957,13	26 096 885,64
Wynik budżetu	-2 559 793,37	+397 529,44	-2 162 263,93

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo wartości dla roku 2026 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2026 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2027 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF na lata 2026-2038. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	76 000 437,00	+3 969 359,20	79 969 796,20
2027	78 099 633,00	+4 269 257,00	82 368 890,00
2028	80 286 423,00	+4 471 166,00	84 757 589,00
2029	82 534 443,00	+4 596 359,00	87 130 802,00
2030	84 597 804,00	+4 885 531,00	89 483 335,00
2031	86 712 748,00	+5 007 670,00	91 720 418,00
2032	88 880 567,00	+5 132 860,00	94 013 427,00
2033	91 102 580,00	+5 261 183,00	96 363 763,00
2034	93 380 146,00	+5 392 711,00	98 772 857,00
2035	95 714 651,00	+5 527 528,00	101 242 179,00

2036	98 107 516,00	+5 665 717,00	103 773 233,00
2037	100 560 205,00	+5 807 359,00	106 367 564,00
2038	103 074 211,00	+5 952 542,00	109 026 753,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+1 621 581,62	1 621 581,62

Źródło: opracowanie własne.

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	67 714 338,00	+1 478 438,64	69 192 776,64
2027	69 809 471,00	+1 795 454,00	71 604 925,00
2028	71 878 994,00	+1 877 226,00	73 756 220,00
2029	73 595 521,00	+2 321 466,00	75 916 987,00
2030	75 360 244,00	+2 476 391,00	77 836 635,00
2031	77 105 740,00	+2 636 864,00	79 742 604,00
2032	78 800 799,00	+2 822 991,00	81 623 790,00
2033	80 517 294,00	+2 978 104,00	83 495 398,00
2034	82 243 884,00	+3 145 733,00	85 389 617,00
2035	83 993 221,00	+3 315 629,00	87 308 850,00
2036	85 782 465,00	+3 487 617,00	89 270 082,00
2037	87 696 481,00	+3 621 023,00	91 317 504,00
2038	89 679 980,00	+3 745 963,00	93 425 943,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	10 503 098,31	+12 805 870,78	23 308 969,09
2027	6 488 759,40	+1 903 677,02	8 392 436,42
2028	6 414 568,00	+2 023 814,02	8 438 382,02
2029	7 739 136,60	+1 704 767,02	9 443 903,62
2030	8 046 654,60	+1 839 014,02	9 885 668,62
2031	7 273 653,64	+1 800 680,02	9 074 333,66
2032	7 413 276,64	+1 739 743,02	9 153 019,66
2033	7 822 620,24	+1 712 953,02	9 535 573,26
2034	7 981 955,68	+1 676 852,02	9 658 807,70
2035	8 555 283,68	+1 641 773,02	10 197 056,70
2036	9 846 665,99	+1 607 974,02	11 454 640,01
2037	12 187 924,00	+1 916 210,02	14 104 134,02
2038	12 718 339,00	+1 936 453,05	14 654 792,05

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]
2027	1 534 983,00	+68 473,00	1 603 456,00
2028	1 408 714,00	+59 043,00	1 467 757,00
2029	1 303 169,00	+45 434,00	1 348 603,00

2030	1 225 195,00	+26 306,00	1 251 501,00
2031	1 108 238,00	+14 989,00	1 123 227,00
2032	940 584,00	+13 790,00	954 374,00
2033	758 220,00	+15 496,00	773 716,00
2034	559 123,00	+20 519,00	579 642,00
2035	346 201,00	+28 271,00	374 472,00
2036	156 603,00	+31 288,00	187 891,00
2037	55 244,00	+22 800,00	78 044,00
2038	18 416,00	+7 599,00	26 015,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 397 529,44 zł i po zmianach wynoszą 3 132 696,37 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	3 530 225,81	-397 529,44	3 132 696,37
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 357 315,59	+203 590,12	2 560 905,71
Wolne środki	1 172 910,22	-601 119,56	571 790,66

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	3 600 000,00	+6 241 511,73	9 841 511,73

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w nadwyżce budżetowej z lat ubiegłych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	51 835,67	+2 451 856,87	2 503 692,54

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]
2027	1 801 402,60	+570 125,98	2 371 528,58
2028	1 992 861,00	+570 125,98	2 562 986,98
2029	1 199 785,40	+570 125,98	1 769 911,38
2030	1 190 905,40	+570 125,98	1 761 031,38
2031	2 333 354,36	+570 125,98	2 903 480,34
2032	2 666 491,36	+570 125,98	3 236 617,34
2033	2 762 665,76	+570 125,98	3 332 791,74
2034	3 154 306,32	+570 125,98	3 724 432,30
2035	3 166 146,32	+570 125,98	3 736 272,30
2036	2 478 385,01	+570 125,98	3 048 510,99
2037	675 800,00	+270 125,98	945 925,98
2038	675 892,00	+270 125,95	946 017,95

Źródło: opracowanie własne.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 9 841 511,73 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	9 841 511,73	0,00	9 841 511,73
2027	9 841 511,73	0,00	820 125,98	9 021 385,75
2028	9 021 385,75	0,00	820 125,98	8 201 259,77
2029	8 201 259,77	0,00	820 125,98	7 381 133,79
2030	7 381 133,79	0,00	820 125,98	6 561 007,81
2031	6 561 007,81	0,00	820 125,98	5 740 881,83
2032	5 740 881,83	0,00	820 125,98	4 920 755,85
2033	4 920 755,85	0,00	820 125,98	4 100 629,87
2034	4 100 629,87	0,00	820 125,98	3 280 503,89
2035	3 280 503,89	0,00	820 125,98	2 460 377,91
2036	2 460 377,91	0,00	820 125,98	1 640 251,93
2037	1 640 251,93	0,00	820 125,98	820 125,95
2038	820 125,95	0,00	820 125,95	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”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Szydłowo

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	970 432,44	0,00	970 432,44
2026	1 434 836,36	0,00	1 434 836,36
2027	1 551 402,60	820 125,98	2 371 528,58
2028	1 742 861,00	820 125,98	2 562 986,98
2029	949 785,40	820 125,98	1 769 911,38
2030	940 905,40	820 125,98	1 761 031,38
2031	2 083 354,36	820 125,98	2 903 480,34
2032	2 416 491,36	820 125,98	3 236 617,34
2033	2 512 665,76	820 125,98	3 332 791,74
2034	2 904 306,32	820 125,98	3 724 432,30
2035	2 916 146,32	820 125,98	3 736 272,30
2036	2 228 385,01	820 125,98	3 048 510,99
2037	125 800,00	820 125,98	945 925,98
2038	125 892,00	820 125,95	946 017,95

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	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o
-----	--------------------------------------	-----------------------------------	---	-----------------------------------	--

	wyłączeniach)	planu po III kwartale)	po III kwartale)	wykonania)	wykonanie)
2025	3,37%	12,79%	TAK	14,56%	TAK
2026	3,91%	12,04%	TAK	13,81%	TAK
2027	5,22%	12,18%	TAK	13,94%	TAK
2028	5,15%	12,86%	TAK	14,62%	TAK
2029	3,87%	12,78%	TAK	14,55%	TAK
2030	3,64%	12,85%	TAK	14,62%	TAK
2031	4,75%	14,10%	TAK	15,87%	TAK
2032	4,82%	15,92%	TAK	15,92%	TAK
2033	4,61%	15,82%	TAK	15,82%	TAK
2034	4,71%	15,64%	TAK	15,64%	TAK
2035	4,39%	15,51%	TAK	15,51%	TAK
2036	3,37%	15,42%	TAK	15,42%	TAK
2037	1,04%	15,38%	TAK	15,38%	TAK
2038	0,96%	15,35%	TAK	15,35%	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.

Zmiany w ramach przedsięwzięć opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Akademia przedsiębiorczości – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 384 615,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 384 615,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

2. Rekomendowane programy profilaktyczne – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 111 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 13 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 111 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Centrum Usług Społecznych w Szydłowie.

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. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 35 153,23 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 35 153,23 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 795 834,77 zł;
- d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

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

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 364 820,69 zł;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 19 251,36 zł;

3) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych na lata 2026-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 209 574,98 zł;

b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 209 574,98 zł;

4) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo na lata 2026-2027 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 298,14 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 21 298,14 zł;

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 66,78 zł;

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 18 504,71 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 528,71 zł;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 863,78 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 171 136,22 zł;

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15,40 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 086,05 zł;

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

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 14 751,46 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 248,54 zł;

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

a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 325,00 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 327,70 zł;

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

a. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

12) Kłoda – Projekt przebudowy drogi (do Kolonii Kłoda) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 7 872,00 zł;

b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 744,00 zł;

13) Krępsko - baza turystyczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 813,84 zł;

b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 186,16 zł;

14) Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą otrzymuje nowe brzmienie Budowa ścieżki rowerowej Jaraczewo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą – zadanie majątkowe które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 846 325,61 zł, w tym w 2025 r. – 5 904,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 846 325,61 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Szydłowo.

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	8 033 522,70	+397 072,05	8 430 594,75
2026	6 740 994,54	+331 998,42	7 072 992,96
2027	3 901 494,07	+338 893,42	4 240 387,49

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	14 269 752,12	-7 764,04	14 261 988,08
2026	10 419 005,03	+35 153,23	10 454 158,26

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.