

**UCHWAŁA NR LVII/552/2022
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 25 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2022-2036.

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale XLII/447/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2022-2036 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2022-2036 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2- wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Szydłowo, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Kliber

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 LVII/552/2022
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 25 listopada 2022 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	71 754 045,04	62 433 259,52	13 976 795,57	37 790,00	10 163 062,00	19 681 925,86	18 573 686,09	5 163 123,00	9 320 785,52	351 923,80	8 695 199,41	
2023	64 473 165,90	47 061 907,00	11 652 491,00	39 713,00	10 354 117,00	7 408 314,00	17 607 272,00	5 425 794,00	17 411 258,90	770 140,35	16 627 118,55	
2024	49 665 896,00	49 315 896,00	12 200 526,00	41 581,00	10 836 384,00	7 756 739,00	18 480 666,00	5 680 978,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	51 688 012,00	51 338 012,00	12 755 555,00	43 473,00	11 224 806,00	8 109 610,00	19 204 568,00	5 939 418,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	52 970 462,00	52 620 462,00	13 074 444,00	44 560,00	11 505 426,00	8 312 350,00	19 683 682,00	6 087 903,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	54 294 974,00	53 944 974,00	13 401 305,00	45 674,00	11 793 062,00	8 520 159,00	20 184 774,00	6 240 101,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	55 592 349,00	55 242 349,00	13 736 338,00	46 816,00	12 087 889,00	8 733 163,00	20 638 143,00	6 396 104,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	56 623 407,00	56 623 407,00	14 079 746,00	47 986,00	12 390 086,00	8 951 492,00	21 154 097,00	6 556 007,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 038 992,00	58 038 992,00	14 431 740,00	49 186,00	12 699 838,00	9 175 279,00	21 682 949,00	6 719 907,00	0,00	0,00	0,00	
2031	59 489 968,00	59 489 968,00	14 792 534,00	50 416,00	13 017 334,00	9 404 661,00	22 225 023,00	6 887 905,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 977 217,00	60 977 217,00	15 162 347,00	51 676,00	13 342 767,00	9 639 778,00	22 780 649,00	7 060 103,00	0,00	0,00	0,00	
2033	62 501 647,00	62 501 647,00	15 541 406,00	52 968,00	13 676 336,00	9 880 772,00	23 350 165,00	7 236 606,00	0,00	0,00	0,00	
2034	64 064 187,00	64 064 187,00	15 929 941,00	54 292,00	14 018 244,00	10 127 791,00	23 933 919,00	7 417 521,00	0,00	0,00	0,00	
2035	65 665 792,00	65 665 792,00	16 328 190,00	55 649,00	14 368 700,00	10 380 986,00	24 532 267,00	7 602 959,00	0,00	0,00	0,00	

2036	67 307 438,00	67 307 438,00	16 736 395,00	57 040,00	14 727 918,00	10 640 511,00	25 145 574,00	7 793 033,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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				
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			
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	
2022	82 244 425,55	61 345 518,34	21 214 531,26	0,00	0,00	571 582,46	0,00	0,00	0,00	20 898 907,21	20 898 907,21	333 608,52	
2023	69 242 668,70	47 374 502,00	20 469 054,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	21 868 166,70	21 868 166,70	0,00	
2024	48 830 235,08	47 647 452,81	21 140 921,00	0,00	0,00	1 093 264,81	0,00	0,00	0,00	1 182 782,27	1 182 782,27	0,00	
2025	50 821 743,60	48 591 377,99	21 834 727,00	0,00	0,00	1 025 717,99	0,00	0,00	0,00	2 230 365,61	2 230 365,61	0,00	
2026	51 576 713,68	49 496 579,40	22 506 975,00	0,00	0,00	937 034,40	0,00	0,00	0,00	2 080 134,28	2 080 134,28	0,00	
2027	52 784 659,44	50 721 401,40	23 194 171,00	0,00	0,00	823 346,40	0,00	0,00	0,00	2 063 258,04	2 063 258,04	0,00	
2028	53 892 240,04	51 969 026,81	23 896 424,00	0,00	0,00	701 121,81	0,00	0,00	0,00	1 923 213,23	1 923 213,23	0,00	
2029	55 756 117,36	53 277 515,86	24 595 613,00	0,00	0,00	626 134,86	0,00	0,00	0,00	2 478 601,50	2 478 601,50	0,00	
2030	57 171 702,36	54 656 268,28	25 302 700,00	0,00	0,00	596 406,28	0,00	0,00	0,00	2 515 434,08	2 515 434,08	0,00	
2031	57 262 678,36	56 037 712,72	26 023 654,00	0,00	0,00	537 967,72	0,00	0,00	0,00	1 224 965,64	1 224 965,64	0,00	
2032	58 912 870,88	57 405 790,40	26 758 505,00	0,00	0,00	434 292,40	0,00	0,00	0,00	1 507 080,48	1 507 080,48	0,00	
2033	60 741 647,00	58 784 456,72	27 493 724,00	0,00	0,00	322 414,72	0,00	0,00	0,00	1 957 190,28	1 957 190,28	0,00	
2034	62 304 187,00	60 218 160,32	28 242 127,00	0,00	0,00	233 507,32	0,00	0,00	0,00	2 086 026,68	2 086 026,68	0,00	
2035	63 905 792,00	61 691 509,32	29 010 903,00	0,00	0,00	144 517,32	0,00	0,00	0,00	2 214 282,68	2 214 282,68	0,00	
2036	65 542 526,61	63 198 331,40	29 793 201,00	0,00	0,00	55 639,40	0,00	0,00	0,00	2 344 195,21	2 344 195,21	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2022	-10 490 380,51	0,00	11 947 347,94	8 164 911,39	6 848 168,96	943 776,84	943 776,84	2 838 659,71	2 698 434,71
2023	-4 769 502,80	0,00	5 457 990,00	3 500 000,00	2 951 737,80	1 217 765,00	1 217 765,00	600 000,00	600 000,00
2024	835 660,92	835 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	866 268,40	866 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 393 748,32	1 393 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 510 314,56	1 510 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 108,96	1 700 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	867 289,64	867 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	867 289,64	867 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 227 289,64	2 227 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 064 346,12	2 064 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 764 911,39	1 764 911,39	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 967,43	1 316 742,43	0,00	0,00	0,00
2023	140 225,00	0,00	0,00	0,00	688 487,20	688 487,20	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	835 660,92	835 660,92	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	866 268,40	866 268,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 748,32	1 393 748,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 314,56	1 510 314,56	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 108,96	1 700 108,96	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	867 289,64	867 289,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	867 289,64	867 289,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 289,64	2 227 289,64	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 346,12	2 064 346,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 911,39	1 764 911,39	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 225,00	16 565 714,79	0,00	1 087 741,18	4 870 177,73
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 377 227,59	0,00	-312 595,00	1 645 395,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 541 566,67	0,00	1 668 443,19	1 668 443,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 675 298,27	0,00	2 746 634,01	2 746 634,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 281 549,95	0,00	3 123 882,60	3 123 882,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 771 235,39	0,00	3 223 572,60	3 223 572,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 071 126,43	0,00	3 273 322,19	3 273 322,19
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 203 836,79	0,00	3 345 891,14	3 345 891,14
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	11 336 547,15	0,00	3 382 723,72	3 382 723,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	9 109 257,51	0,00	3 452 255,28	3 452 255,28
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 044 911,39	0,00	3 571 426,60	3 571 426,60
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 284 911,39	0,00	3 717 190,28	3 717 190,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 524 911,39	0,00	3 846 026,68	3 846 026,68
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 764 911,39	0,00	3 974 282,68	3 974 282,68
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109 106,60	4 109 106,60

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
2022	4,42%	4,14%	4,97%	14,98%	17,03%	TAK	TAK
2023	4,83%	2,31%	4,25%	13,59%	15,64%	TAK	TAK
2024	4,64%	6,65%	7,49%	11,39%	13,44%	TAK	TAK
2025	4,38%	8,73%	x	9,61%	11,66%	TAK	TAK
2026	5,26%	9,17%	x	6,66%	8,74%	TAK	TAK
2027	5,14%	8,91%	x	5,78%	7,87%	TAK	TAK
2028	5,16%	8,55%	x	5,68%	7,77%	TAK	TAK
2029	3,13%	8,33%	x	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2030	3,00%	8,14%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2031	5,52%	7,97%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2032	4,87%	7,80%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2033	3,96%	7,68%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2034	3,70%	7,56%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	3,44%	7,45%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2036	3,21%	7,35%	x	7,85%	7,85%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
2022	892 729,74	892 729,74	892 729,74	1 138 626,98	1 138 626,98	1 131 764,48	1 004 246,71	1 004 246,71	993 254,97	
2023	0,00	0,00	0,00	2 547 118,55	2 547 118,55	2 547 118,55	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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
		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
2022	1 242 298,72	1 242 298,72	1 035 657,55	14 415 654,56	3 522 664,43	10 892 990,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 160 732,13	2 160 732,13	1 772 313,41	25 530 330,47	4 071 433,91	21 458 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	474 319,31	398 387,31	75 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	27 474,14	2 474,14	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	30 979,31	1 979,31	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 474,14	2 474,14	23 000,00	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	0,00
2029	0,00	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	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

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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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
2022	1 316 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	688 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	835 660,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	866 268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 393 748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 510 314,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 700 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	367 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	367 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	367 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	304 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	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 spłaty 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 LVII/552/2022
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 25 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 681 238,07	14 415 654,56	25 530 330,47	474 319,31	27 474,14	30 979,31
1.a	- wydatki bieżące				11 506 147,32	3 522 664,43	4 071 433,91	398 387,31	2 474,14	1 979,31
1.b	- wydatki majątkowe				34 175 090,75	10 892 990,13	21 458 896,56	75 932,00	25 000,00	29 000,00
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:				5 275 463,34	1 822 040,44	2 160 732,13	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 350 133,19	176 746,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	149 958,85	66 122,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Piłskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2022	1 200 174,34	110 624,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 925 330,15	1 645 293,73	2 160 732,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	739 627,08	457 833,02	261 560,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie szydłowo (ścieżka Kotuń -Piła) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	1 265 252,00	1 166 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Gminie Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	1 714 617,54	16 359,00	1 698 258,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	205 833,53	4 920,00	200 913,53	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				40 405 774,73	12 593 614,12	23 369 598,34	474 319,31	27 474,14	30 979,31
1.3.1	- wydatki bieżące				10 156 014,13	3 345 917,72	4 071 433,91	398 387,31	2 474,14	1 979,31
1.3.1.1	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2024	1 848 710,00	608 940,00	660 680,00	396 408,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Zawada, w rejonie drogi powiatowej nr 1166P	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	29 520,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	18 450,00	7 380,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	6 801 454,00	2 422 818,00	2 422 818,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	25 474,14	16 353 999,11
1.a	2 474,14	915 898,30
1.b	23 000,00	15 438 100,81
1.1	0,00	2 271 219,04
1.1.1	0,00	51 613,97
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	51 613,97
1.1.2	0,00	2 219 605,07
1.1.2.1	0,00	167 676,06
1.1.2.2	0,00	152 756,94
1.1.2.3	0,00	1 698 258,54
1.1.2.4	0,00	200 913,53
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	25 474,14	14 082 780,07
1.3.1	2 474,14	864 284,33
1.3.1.1	0,00	82 784,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	59 057,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo - zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	563 414,40	191 122,20	191 122,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obszarze Dolaszewo dla działki oznaczonej nr ewid. 405/2	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	4 674,00	2 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obszarze Dolaszewo dla działki oznaczonej nr ewid. 398/1 i 398/2, 407/4, 406/9, 431/4, 205/14	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	9 963,00	3 985,20	5 977,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji na lata 2021-2025 dla gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie publikacji pn.: "Szydłowskie wędrówki w pięciu wymiarach"	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	9 838,00	0,00	9 838,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2027	20 603,13	9 716,92	1 979,31	1 979,31	2 474,14	1 979,31
1.3.1.11	Szczepienia ochronne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka)	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2022/23	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	107 730,00	41 895,00	65 835,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłow w roku szkolnym 2022/23	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	43 657,60	15 800,00	27 857,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Szydłowo w rejonie drogi do Zawady	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	18 000,00	12 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Sprzedaz węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. -	SZYDŁOWO	2022	2023	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 249 760,60	9 247 696,40	19 298 164,43	75 932,00	25 000,00	29 000,00
1.3.2.1	Wykup sieci wodociągowej od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	126 500,00	68 483,04	75 932,00	25 000,00	29 000,00
1.3.2.2	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	2023	99 876,00	0,00	69 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	4 086 454,74	0,00	4 001 584,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica-Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	1 807 590,00	776 502,49	118 562,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem na działce 392/1 obręb Stara Łubianka - Poprawa gospodarki wodo-ściekowej na terenie Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	357 996,00	99 478,00	99 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	71 340,00	55 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2023	634 440,00	0,00	625 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	1 400 000,00	1 289 850,89	110 149,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	40 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	2 474,14	20 603,13
1.3.1.11	0,00	40 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	3 840,00
1.3.1.14	0,00	18 000,00
1.3.1.15	0,00	600 000,00
1.3.2	23 000,00	13 218 495,74
1.3.2.1	23 000,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	4 001 584,74
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	443 790,00
1.3.2.10	0,00	110 149,11

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury sanitarnej - poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	19 003,50	19 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofarmie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	49 015,50	0,00	34 310,85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	153 750,00	21 525,00	107 625,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	56 539,34	1 189,34	33 210,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2023	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku po byłej szkole podstawowej w Róży Wielkiej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	66 963,48	37 935,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zespół Szkół w Szydłowie: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	121 800,00	49 232,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zespół Szkół w Starej Łubianec: zakupy inwestycyjne polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	60 000,00	23 081,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	12 648 935,00	6 657 000,00	5 991 935,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w Jaraczewie- ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	675 000,00	25 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie projektu ścieżki rowrowej Szydłowo Skrzatusz II etap	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy- projekt -	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	26 000,00	3 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Łubiance - Rozbudowa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	3 765 000,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	2 106 000,00	0,00	2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt budowy ul. Krańcowej wraz z oświetleniem , odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2022	2023	750 000,00	24 108,00	725 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zmiana dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS w Szydłowie. -	SZYDŁOWO	2022	2023	9 840,00	6 150,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	19 003,50
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	1 189,34
1.3.2.15	0,00	70 000,00
1.3.2.16	0,00	37 935,48
1.3.2.17	0,00	49 232,50
1.3.2.18	0,00	23 081,20
1.3.2.19	0,00	871 842,87
1.3.2.20	0,00	12 100,00
1.3.2.21	0,00	650 000,00
1.3.2.22	0,00	90 000,00
1.3.2.23	0,00	22 500,00
1.3.2.24	0,00	3 765 000,00
1.3.2.25	0,00	2 106 000,00
1.3.2.26	0,00	69 355,00
1.3.2.27	0,00	140 000,00
1.3.2.28	0,00	725 892,00
1.3.2.29	0,00	9 840,00

Uzasadnienie

do uchwały Nr LVII/552/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2022-2036.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2022-2036:

Kwota dochodów została zmniejszona o 225 869,91 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 004 336,00 zł, a dochody majątkowe zmalały o 2 230 205,91 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szydłowo na dzień 25.11.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 2 988 319,02 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 439 095,19 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 4 427 414,21 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szydłowo na dzień 25.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.11.2022 r. wynosi - 10 490 380,51 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	71 979 914,95 zł	-225 869,91 zł	71 754 045,04 zł
dochody bieżące, w tym:	60 428 923,52 zł	+2 004 336,00 zł	62 433 259,52 zł
z tytułu dotacji bieżących	17 912 195,35 zł	+1 769 730,51 zł	19 681 925,86 zł
pozostałe	18 339 080,60 zł	+234 605,49 zł	18 573 686,09 zł
dochody majątkowe, w tym:	11 550 991,43 zł	-2 230 205,91 zł	9 320 785,52 zł
ze sprzedaży majątku	823 638,35 zł	-471 714,55 zł	351 923,80 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	10 453 690,77 zł	-1 758 491,36 zł	8 695 199,41 zł
Wydatki ogółem:	85 232 744,57 zł	-2 988 319,02 zł	82 244 425,55 zł
wydatki bieżące, w tym:	59 906 423,15 zł	+1 439 095,19 zł	61 345 518,34 zł
wynagrodzenia z narzutami	21 322 341,75 zł	-107 810,49 zł	21 214 531,26 zł
wydatki majątkowe	25 326 321,42 zł	-4 427 414,21 zł	20 898 907,21 zł
Wynik budżetu	-13 252 829,62 zł	+2 762 449,11 zł	-10 490 380,51 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 3 656 239,11 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 3 222 114,99 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku zmalały o kwotę 893 790,00 zł.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 3 222 114,99 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	15 603 587,05 zł	-3 656 239,11 zł	11 947 347,94 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	11 387 026,38 zł	-3 222 114,99 zł	8 164 911,39 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 267 751,84 zł	-323 975,00 zł	943 776,84 zł
wolne środki	2 948 808,83 zł	-110 149,12 zł	2 838 659,71 zł
Rozchody budżetu, w tym:	2 350 757,43 zł	-893 790,00 zł	1 456 967,43 zł
inne rozchody	1 034 015,00 zł	-893 790,00 zł	140 225,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 500 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2036. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany wzrosła o 2 500 000,00 zł.

Dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1) Budowa drogi wraz z wodociągiem w Róży Małej;
- 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobrzyca - os. Na Wzgórzu - etap I;

- 3) Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia ;
- 4) Projekt budowy ul. Krańcowej wraz z oświetleniem , odwodnieniem i wodociągiem w Szydłowie;
- 5) Sprzedaż węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych.;
- 6) Zmiana dokumentacji projektowej na budowę boiska wielofunkcyjnego ZS w Szydłowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa drogi gminnej w Jaraczewie ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej ;
- 2) Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica-Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie;
- 3) Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór;
- 4) Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka – Zabrodzie – Tarnowo;
- 5) Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo;
- 6) Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo;
- 7) Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance;
- 8) Modernizacja terenu wraz z budową budynku na potrzeby spółki wodno-kanalizacyjnej;
- 9) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych;
- 10) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo;
- 11) Opracowanie Gminnego programu rewitalizacji na lata 2021-2025 dla gminy Szydłowo;
- 12) Organizacja zajęć nauki pływania dla uczniów z terenu gminy Szydłowo w w roku szkolnym 2022/23;
- 13) Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka;
- 14) Projekt budowy chodników wzdłuż drogi krajowej nr 10 w m. Nowa Łubianka oraz w m. St. Łubianka oraz oświetlenie w m. St. Łubianka;
- 15) 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;
- 16) Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek;
- 17) Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej;
- 18) Projekt sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo;
- 19) Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo;
- 20) Przewóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Szydłowo do ORW w Gębicach w roku szkolnym 2022/23;
- 21) Rozwój elektronicznych usług Publicznych w Gminie Szydłowo;
- 22) Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie szydłowo (ścieżka Kotuń -Piła);
- 23) Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie;
- 24) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2022-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,42%	4,83%	4,64%	4,38%	5,26%
8.3	14,98%	13,59%	11,39%	9,61%	6,66%
8.3.1	17,03%	15,64%	13,44%	11,66%	8,74%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,14%	5,16%	3,13%	3,00%	5,52%
8.3	5,78%	5,68%	6,92%	7,52%	8,35%
8.3.1	7,87%	7,77%	6,92%	7,52%	8,35%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,87%	3,96%	3,70%	3,44%	3,21%
8.3	8,54%	8,41%	8,20%	8,00%	7,85%
8.3.1	8,54%	8,41%	8,20%	8,00%	7,85%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.