

**ZARZĄDZENIE NR 135/2021  
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXIX/310/2020 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2021-2032, który otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Szydłowo

**Tobiasz Wiesiolek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 135/2021  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 30 czerwca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	51 299 895,07	47 729 168,93	10 826 989,00	35 000,00	9 386 757,00	14 292 068,97	13 188 353,96	5 122 550,00	3 570 726,14	772 000,00	2 785 726,14	
2022	48 356 587,00	48 006 587,00	11 195 107,00	36 190,00	9 739 136,00	13 617 427,00	13 418 727,00	5 296 717,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2023	49 796 785,00	49 446 785,00	11 530 960,00	37 276,00	10 031 310,00	14 025 950,00	13 821 289,00	5 455 619,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2024	51 280 188,00	50 930 188,00	11 876 889,00	38 394,00	10 332 249,00	14 446 728,00	14 235 928,00	5 619 288,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2025	52 808 094,00	52 458 094,00	12 233 196,00	39 546,00	10 642 216,00	14 880 130,00	14 663 006,00	5 787 867,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2026	54 434 295,00	54 084 295,00	12 612 425,00	40 772,00	10 972 125,00	15 341 414,00	15 117 559,00	5 967 291,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	56 110 908,00	55 760 908,00	13 003 410,00	42 036,00	11 312 261,00	15 816 998,00	15 586 203,00	6 152 277,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	57 783 735,00	57 433 735,00	13 393 512,00	43 297,00	11 651 629,00	16 291 508,00	16 053 789,00	6 336 845,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2029	59 041 879,00	59 041 879,00	13 768 530,00	44 509,00	11 977 875,00	16 747 670,00	16 503 295,00	6 514 277,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 695 052,00	60 695 052,00	14 154 049,00	45 755,00	12 313 256,00	17 216 605,00	16 965 387,00	6 696 677,00	0,00	0,00	0,00	
2031	62 333 817,00	62 333 817,00	14 536 208,00	46 990,00	12 645 714,00	17 681 453,00	17 423 452,00	6 877 487,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 954 497,00	63 954 497,00	14 914 149,00	48 212,00	12 974 503,00	18 141 171,00	17 876 462,00	7 056 302,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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
2021	58 913 980,76	48 538 048,59	17 948 137,39	0,00	0,00	123 652,32	0,00	0,00	0,00	10 375 932,17	10 375 932,17	313 991,59
2022	47 039 844,57	46 037 299,00	17 475 597,00	0,00	0,00	327 714,00	0,00	0,00	0,00	1 002 545,57	1 002 545,57	0,00
2023	49 108 297,80	47 092 770,00	17 907 139,00	0,00	0,00	274 027,00	0,00	0,00	0,00	2 015 527,80	2 015 527,80	0,00
2024	50 335 134,56	48 278 211,00	18 399 283,00	0,00	0,00	244 534,00	0,00	0,00	0,00	2 056 923,56	2 056 923,56	0,00
2025	51 863 040,56	49 495 038,00	18 923 606,00	0,00	0,00	196 178,00	0,00	0,00	0,00	2 368 002,56	2 368 002,56	0,00
2026	52 892 976,56	50 757 153,00	19 477 295,00	0,00	0,00	145 223,00	0,00	0,00	0,00	2 135 823,56	2 135 823,56	0,00
2027	54 453 023,32	52 063 852,00	20 047 184,00	0,00	0,00	103 667,00	0,00	0,00	0,00	2 389 171,32	2 389 171,32	0,00
2028	55 970 728,80	53 416 067,00	20 628 629,00	0,00	0,00	76 612,00	0,00	0,00	0,00	2 554 661,80	2 554 661,80	0,00
2029	58 671 879,00	54 801 335,00	21 216 404,00	0,00	0,00	56 334,00	0,00	0,00	0,00	3 870 544,00	3 870 544,00	0,00
2030	60 325 052,00	56 228 072,00	21 820 926,00	0,00	0,00	40 334,00	0,00	0,00	0,00	4 096 980,00	4 096 980,00	0,00
2031	61 963 817,00	57 687 417,00	22 437 101,00	0,00	0,00	24 334,00	0,00	0,00	0,00	4 276 400,00	4 276 400,00	0,00
2032	63 576 040,42	59 179 746,00	23 064 947,00	0,00	0,00	8 167,00	0,00	0,00	0,00	4 396 294,42	4 396 294,42	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-7 614 085,69	0,00	8 930 804,85	2 678 456,58	1 361 737,42	2 686 418,96	2 686 418,96	3 565 929,31	3 565 929,31
2022	1 316 742,43	1 316 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	688 487,20	688 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	945 053,44	945 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	945 053,44	945 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 541 318,44	1 541 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 657 884,68	1 657 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 813 006,20	1 813 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	378 456,58	378 456,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 719,16	1 316 719,16	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 742,43	1 316 742,43	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	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	945 053,44	945 053,44	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	945 053,44	945 053,44	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 318,44	1 541 318,44	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 884,68	1 657 884,68	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 006,20	1 813 006,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	378 456,58	378 456,58	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 396 002,41	0,00	-808 879,66	5 443 468,61
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 079 259,98	0,00	1 969 288,00	1 969 288,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 390 772,78	0,00	2 354 015,00	2 354 015,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 445 719,34	0,00	2 651 977,00	2 651 977,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 665,90	0,00	2 963 056,00	2 963 056,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 959 347,46	0,00	3 327 142,00	3 327 142,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 301 462,78	0,00	3 697 056,00	3 697 056,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 488 456,58	0,00	4 017 668,00	4 017 668,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 118 456,58	0,00	4 240 544,00	4 240 544,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	748 456,58	0,00	4 466 980,00	4 466 980,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	378 456,58	0,00	4 646 400,00	4 646 400,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774 751,00	4 774 751,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,31%	-1,47%	0,83%	13,06%	16,15%	TAK	TAK
2022	4,78%	6,82%	7,84%	6,23%	9,31%	TAK	TAK
2023	2,72%	7,42%	8,41%	3,64%	6,72%	TAK	TAK
2024	3,26%	7,94%	8,90%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2025	3,04%	8,41%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2026	4,35%	8,96%	x	6,47%	7,72%	TAK	TAK
2027	4,41%	9,52%	x	5,57%	6,82%	TAK	TAK
2028	4,59%	9,95%	x	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2029	1,01%	10,16%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2030	0,94%	10,37%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2031	0,88%	10,46%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2032	0,84%	10,44%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	292 014,09	292 014,09	269 646,37	1 875 101,14	1 875 101,14	1 868 238,64	529 131,51	484 131,51	445 451,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 735,63	47 735,63	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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
2021	742 101,89	742 101,89	638 585,13	9 292 334,38	3 513 584,51	5 778 749,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 759,99	0,00	0,00	1 435 626,66	721 270,63	714 356,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	817 961,04	650 000,00	167 961,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	459 932,00	384 000,00	75 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					w tym:							
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	
2021	1 316 719,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 316 742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	805 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	805 053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 271 318,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 387 884,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 443 006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia 135/2021  
Wójta Gminy Szydłowo  
z dnia 30 czerwca 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 055 342,54	9 292 334,38	1 435 626,66	817 961,04	459 932,00	25 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 134 827,17	3 513 584,51	721 270,63	650 000,00	384 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 920 515,37	5 778 749,87	714 356,03	167 961,04	75 932,00	25 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 910 723,77	1 241 932,69	190 495,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 363 533,17	701 681,51	47 735,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Piłskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2021	1 200 174,34	606 839,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencje na start w SP w Szydłowie i SP w Starej Łubiance	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	163 358,83	94 842,23	47 735,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 547 190,60	540 251,18	142 759,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu Powiatu Piłskiego - Wspieranie włączenie do społeczności. Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej	GOPS	2018	2021	211 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja ekologiczna – kluczem do zachowania różnorodności biologicznej na terenie gminy Szydłowo - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Zawada	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	655 429,07	507 933,08	142 759,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez poprawę infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Piłskiego OSI Gminie Szydłowo - wspieranie strategii niskoemisyjnych EFRR	Urząd Gminy Szydłowo	2019	2021	1 068 805,53	13 818,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze POSI - Zwiększenie możliwości komunikacyjnych pomiędzy jednostkami osadniczymi należącymi do Piłskiego OSI	Urząd Gminy Szydłowo	2017	2021	3 611 041,00	18 500,00	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				11 144 618,77	8 050 401,69	1 245 131,04	817 961,04	459 932,00	25 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 771 294,00	2 811 903,00	673 535,00	650 000,00	384 000,00	0,00
1.3.1.3	Przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Szydłowo oraz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2024	2 585 856,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	384 000,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Zawada, w rejonie drogi powiatowej nr 1166P	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	30 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo w obrębie Jaraczewo, w rejonie drogi wojewódzkiej nr 179	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	18 450,00	12 915,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	29 000,00	23 000,00	8 731 152,47
1.a	0,00	0,00	2 343 364,63
1.b	29 000,00	23 000,00	6 387 787,84
1.1	0,00	0,00	989 391,70
1.1.1	0,00	0,00	338 698,63
1.1.1.1	0,00	0,00	211 068,91
1.1.1.2	0,00	0,00	127 629,72
1.1.2	0,00	0,00	650 693,07
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	650 693,07
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	29 000,00	23 000,00	7 741 760,77
1.3.1	0,00	0,00	2 004 666,00
1.3.1.3	0,00	0,00	1 956 216,00
1.3.1.5	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	18 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Szydłowo z nieruchomości zamieszkałych - Zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	1 955 818,00	1 955 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo - zapewnienie gospodarki odpadowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	181 170,00	181 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 373 324,77	5 238 498,69	571 596,04	167 961,04	75 932,00	25 000,00
1.3.2.1	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	55 350,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Projekt przebudowy kładki w m. Krępsko - Korzystanie z dróg i mostów	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	39 360,00	23 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Projekt drogi śródpolnej w m. Róża Wielka - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	29 670,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	19 003,50	19 003,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	49 015,50	49 015,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2027	487 917,04	45 000,00	126 500,00	68 483,04	75 932,00	25 000,00
1.3.2.8	Rozwój rowerowej infrastruktury komunikacyjnej w Gminie szydłowo (ścieżka Kotuń -Piła) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	1 114 897,45	1 085 557,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa mostu w m. Kloda wraz z projektem - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	740 590,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo - poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	600 000,00	591 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt wraz z infrastrukturą wodociągową w m. Dolaszewo (dostęp do działek gminnych nr 164/1, 165/1, 165/2, 186/1 obręb Dolaszewo) - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2022	99 876,00	29 962,00	69 914,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Nr G131154P na odcinku Leżenica-Leżenica-Kolonia-Jaraczewo - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	500 500,00	485 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa hydrofornii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2021	1 500 039,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych w Gminie Szydłowo	Urząd Gminy Szydłowo	2020	2022	345 410,28	262 506,24	75 704,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	159 040,00	99 478,00	99 478,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.2	29 000,00	23 000,00	5 737 094,77
1.3.2.1	0,00	0,00	153 750,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	29 000,00	23 000,00	392 915,04
1.3.2.8	0,00	0,00	1 080 237,45
1.3.2.9	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	591 390,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	485 834,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 496 802,00
1.3.2.16	0,00	0,00	337 210,28
1.3.2.17	0,00	0,00	298 956,00
1.3.2.18	0,00	0,00	200 000,00

## Uzasadnienie

### zarządzenia Nr 135/2021 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2021-2032:

Kwota dochodów została zwiększona o 158 927,56 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 158 927,56 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 158 927,56 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 158 927,56 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Szydłowo na dzień 30.06.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.06.2021 r. wynosi - 7 614 085,69 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	51 140 967,51 zł	+158 927,56 zł	51 299 895,07 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	47 570 241,37 zł	+158 927,56 zł	47 729 168,93 zł
z tytułu dotacji bieżących	14 134 073,41 zł	+157 995,56 zł	14 292 068,97 zł
pozostałe	13 187 421,96 zł	+932,00 zł	13 188 353,96 zł
<b>dochody majątkowe</b>	3 570 726,14 zł	0,00 zł	3 570 726,14 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	58 755 053,20 zł	+158 927,56 zł	58 913 980,76 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	48 379 121,03 zł	+158 927,56 zł	48 538 048,59 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	10 375 932,17 zł	0,00 zł	10 375 932,17 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-7 614 085,69 zł	0,00 zł	-7 614 085,69 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.