

**ZARZĄDZENIE NR 186/2022
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 9 września 2022 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XLII/447/2021 Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2022-2036 (z późn. zmianami) zmienia się załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2022-2036, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

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 zarządzenie nr 186/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 9 września 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 | 61 788 318,66 | 50 287 078,96 | 11 088 377,00 | 37 790,00 | 10 065 369,00 | 10 848 355,85 | 18 247 187,11 | 5 163 123,00 | 11 501 239,70 | 813 880,35 | 10 413 697,04 | |
| 2023 | 55 701 907,00 | 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 | 8 640 000,00 | 350 000,00 | 8 290 000,00 | |
| 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 81 465 881,37 | 52 272 498,36 | 21 136 586,07 | 0,00 | 0,00 | 379 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 193 383,01 | 29 193 383,01 | 309 641,87 |
| 2023 | 55 853 644,80 | 45 972 039,40 | 20 469 054,00 | 0,00 | 0,00 | 428 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 881 605,40 | 9 881 605,40 | 0,00 |
| 2024 | 48 830 235,08 | 46 951 522,40 | 21 140 921,00 | 0,00 | 0,00 | 397 334,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 712,68 | 1 878 712,68 | 0,00 |
| 2025 | 50 821 743,60 | 47 908 958,40 | 21 834 727,00 | 0,00 | 0,00 | 343 298,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 912 785,20 | 2 912 785,20 | 0,00 |
| 2026 | 51 576 713,68 | 48 843 328,40 | 22 506 975,00 | 0,00 | 0,00 | 283 783,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 733 385,28 | 2 733 385,28 | 0,00 |
| 2027 | 52 784 659,44 | 50 129 762,40 | 23 194 171,00 | 0,00 | 0,00 | 231 707,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 654 897,04 | 2 654 897,04 | 0,00 |
| 2028 | 53 892 240,04 | 51 459 237,40 | 23 896 424,00 | 0,00 | 0,00 | 191 332,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 433 002,64 | 2 433 002,64 | 0,00 |
| 2029 | 54 171 117,36 | 52 823 701,40 | 24 595 613,00 | 0,00 | 0,00 | 172 320,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 347 415,96 | 1 347 415,96 | 0,00 |
| 2030 | 55 586 702,36 | 54 207 099,40 | 25 302 700,00 | 0,00 | 0,00 | 147 237,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 602,96 | 1 379 602,96 | 0,00 |
| 2031 | 57 037 678,36 | 55 620 700,40 | 26 023 654,00 | 0,00 | 0,00 | 120 955,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 977,96 | 1 416 977,96 | 0,00 |
| 2032 | 58 587 870,88 | 57 066 170,40 | 26 758 505,00 | 0,00 | 0,00 | 94 672,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 700,48 | 1 521 700,48 | 0,00 |
| 2033 | 60 416 647,00 | 58 522 702,00 | 27 493 724,00 | 0,00 | 0,00 | 60 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 893 945,00 | 1 893 945,00 | 0,00 |
| 2034 | 61 979 187,00 | 60 033 910,00 | 28 242 127,00 | 0,00 | 0,00 | 49 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 945 277,00 | 1 945 277,00 | 0,00 |
| 2035 | 63 580 792,00 | 61 574 847,00 | 29 010 903,00 | 0,00 | 0,00 | 27 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 005 945,00 | 2 005 945,00 | 0,00 |
| 2036 | 65 019 258,53 | 63 159 954,00 | 29 793 201,00 | 0,00 | 0,00 | 17 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 859 304,53 | 1 859 304,53 | 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 | -19 677 562,71 | 0,00 | 21 134 530,14 | 16 183 179,47 | 14 866 437,04 | 2 161 541,84 | 2 161 541,84 | 2 789 808,83 | 2 649 583,83 |
| 2023 | -151 737,80 | 0,00 | 840 225,00 | 700 000,00 | 151 737,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 452 289,64 | 2 452 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 452 289,64 | 2 452 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 452 289,64 | 2 452 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 389 346,12 | 2 389 346,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 288 179,47 | 2 288 179,47 | 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 | 2 452 289,64 | 2 452 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 289,64 | 2 452 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 289,64 | 2 452 289,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 389 346,12 | 2 389 346,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 085 000,00 | 2 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 288 179,47 | 2 288 179,47 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 | 24 583 982,87 | 0,00 | -1 985 419,40 | 2 965 931,27 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 595 495,67 | 0,00 | 1 089 867,60 | 1 230 092,60 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 759 834,75 | 0,00 | 2 364 373,60 | 2 364 373,60 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 893 566,35 | 0,00 | 3 429 053,60 | 3 429 053,60 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 21 499 818,03 | 0,00 | 3 777 133,60 | 3 777 133,60 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 989 503,47 | 0,00 | 3 815 211,60 | 3 815 211,60 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 289 394,51 | 0,00 | 3 783 111,60 | 3 783 111,60 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 837 104,87 | 0,00 | 3 799 705,60 | 3 799 705,60 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 384 815,23 | 0,00 | 3 831 892,60 | 3 831 892,60 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 932 525,59 | 0,00 | 3 869 267,60 | 3 869 267,60 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 543 179,47 | 0,00 | 3 911 046,60 | 3 911 046,60 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 458 179,47 | 0,00 | 3 978 945,00 | 3 978 945,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 373 179,47 | 0,00 | 4 030 277,00 | 4 030 277,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 288 179,47 | 0,00 | 4 090 945,00 | 4 090 945,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 484,00 | 4 147 484,00 |

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 |
| 2022 | 4,30% | -3,79% | -1,72% | 14,98% | 17,03% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,82% | 3,83% | 4,71% | 12,64% | 14,68% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,97% | 6,65% | 7,49% | 10,50% | 12,55% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,80% | 8,73% | x | 8,72% | 10,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,79% | 9,17% | x | 5,74% | 7,83% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,83% | 8,91% | x | 4,87% | 6,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,07% | 8,55% | x | 4,77% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,51% | 8,33% | x | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,32% | 8,14% | x | 7,74% | 7,74% | TAK | TAK |
| 2031 | 5,14% | 7,97% | x | 8,35% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,84% | 7,80% | x | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2033 | 4,08% | 7,68% | x | 8,41% | 8,41% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,96% | 7,56% | x | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,82% | 7,45% | x | 8,00% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2036 | 4,07% | 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 | 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 | | | 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 |
| 2022 | 906 129,72 | 906 129,72 | 906 129,72 | 2 897 118,34 | 2 897 118,34 | 2 890 255,84 | 1 017 646,69 | 1 017 646,69 | 1 006 654,95 |
| 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 |
| 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 | 3 210 617,18 | 3 210 617,18 | 2 738 865,28 | 19 499 036,25 | 3 588 743,21 | 15 910 293,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 13 077 608,29 | 3 366 152,51 | 9 711 455,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 275,31 | 367 343,31 | 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 zarządzenia 186/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 9 września 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) | | | | 38 900 219,18 | 19 499 036,25 | 13 077 608,29 | 443 275,31 | 27 474,14 | 30 979,31 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 455 266,30 | 3 588 743,21 | 3 366 152,51 | 367 343,31 | 2 474,14 | 1 979,31 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 444 952,88 | 15 910 293,04 | 9 711 455,78 | 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: | | | | 5 083 029,79 | 3 690 339,02 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 363 533,17 | 190 146,69 | 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 | 163 358,83 | 79 522,22 | 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 | | | | 3 719 496,62 | 3 500 192,33 | 100 000,00 | 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 | 619 393,08 | 100 000,00 | 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 | 2022 | 1 714 617,54 | 1 714 617,54 | 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 | | | | 33 817 189,39 | 15 808 697,23 | 12 977 608,29 | 443 275,31 | 27 474,14 | 30 979,31 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 10 091 733,13 | 3 398 596,52 | 3 366 152,51 | 367 343,31 | 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 | 2020 | 2024 | 2 385 100,00 | 608 940,00 | 608 940,00 | 365 364,00 | 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 | 2022 | 30 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 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 | 12 915,00 | 5 535,00 | 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 |
| 1.3.1.5 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych będących własnością Gminy Szydłowo - zapewnienie gospodarki odpadowej | Urząd Gminy Szydłowo | 2020 | 2023 | 563 414,00 | 191 122,20 | 191 122,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 25 474,14 | 29 637 580,43 |
| 1.a | 2 474,14 | 5 593 927,96 |
| 1.b | 23 000,00 | 24 043 652,47 |
| 1.1 | 0,00 | 3 623 107,76 |
| 1.1.1 | 0,00 | 68 794,43 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 17 180,46 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 51 613,97 |
| 1.1.2 | 0,00 | 3 554 313,33 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 673 514,08 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 1 166 181,71 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 1 714 617,54 |
| 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 | 26 014 472,67 |
| 1.3.1 | 2 474,14 | 5 525 133,53 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 18 450,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 4 845 636,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 382 244,40 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | 2022 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 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 | 2022 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 136 200,00 | 54 480,00 | 81 720,00 | 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 | 40 000,00 | 15 800,00 | 24 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 23 725 456,26 | 12 410 100,71 | 9 611 455,78 | 75 932,00 | 25 000,00 | 29 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wykup sieci wodociągowych 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 | 2022 | 99 876,00 | 69 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa hydrofarmii Jaraczewo - Modernizacja infrastruktury infrastruktury wodnej | Urząd Gminy Szydłowo | 2020 | 2023 | 4 086 454,74 | 1 503 690,00 | 2 497 894,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 179 Szydłowo-Dolaszewo wraz z budową ścieżki rowerowej na odcinku od km 25+420 do km 28+500 | Urząd Gminy Szydłowo | 2021 | 2023 | 289 000,00 | 173 400,00 | 115 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica-Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie - poprawa infrastruktury | Urząd Gminy Szydłowo | 2020 | 2022 | 1 807 590,00 | 895 065,18 | 0,00 | 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 | 357 000,00 | 341 000,00 | 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 | 2022 | 634 440,00 | 625 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Nowy Dwór | Urząd Gminy Szydłowo | 2021 | 2022 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kładki w m. Krępsko | Urząd Gminy Szydłowo | 2021 | 2023 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofarmie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Szydłowo | 2021 | 2022 | 49 015,50 | 34 310,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 30 000,00 |
| 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 | 136 200,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2 | 23 000,00 | 20 489 339,14 |
| 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 | 289 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 131 601,72 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 285 660,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 591 390,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 19 003,50 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka - Korzystanie z mostów | Urząd Gminy Szydłowo | 2021 | 2022 | 153 750,00 | 129 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Projekt przebudowy mostu Olszynowy Zakątek - Korzystanie z mostów | Urząd Gminy Szydłowo | 2021 | 2022 | 55 350,00 | 33 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 2022 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo | Urząd Gminy Szydłowo | 2022 | 2023 | 12 507 000,00 | 6 657 000,00 | 5 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Wykonanie projektu budowy dróg gminnych wraz z odwodnieniem na osiedlu "Prefabet" w Dolaszewie | Urząd Gminy Szydłowo | 2022 | 2023 | 150 000,00 | 10 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi gminnej w szydłowie ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej | Urząd Gminy Szydłowo | 2022 | 2023 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | Opracowanie publikacji pn.: "Szydłowskie wędrówki w pięciu wymiarach" | Urząd Gminy Szydłowo | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 37 935,48 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 49 232,50 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 23 081,20 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 12 500 850,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 90 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 |

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 186/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 września 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:

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2022 r. | 102 974,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 102 974,00 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2022 r. | 102 974,00 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 102 974,00 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | 19 677 562,71 zł |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.