

ZARZĄDZENIE NR 232/2022
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 3 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLII/447/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 grudnia 2021 roku 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 załącznika nr 1 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 Zarządzenia Nr 232/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 3 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	71 979 914,95	60 428 923,52	13 976 795,57	37 790,00	10 163 062,00	17 912 195,35	18 339 080,60	5 163 123,00	11 550 991,43	823 638,35	10 453 690,77	
2023	64 114 907,00	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	17 053 000,00	350 000,00	16 703 000,00	
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	85 232 744,57	59 906 423,15	21 322 341,75	0,00	0,00	571 582,46	0,00	0,00	0,00	25 326 321,42	25 326 321,42	309 641,87
2023	64 566 644,80	46 770 812,00	20 469 054,00	0,00	0,00	1 227 000,00	0,00	0,00	0,00	17 795 832,80	17 795 832,80	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	54 756 117,36	53 277 515,86	24 595 613,00	0,00	0,00	626 134,86	0,00	0,00	0,00	1 478 601,50	1 478 601,50	0,00
2030	56 171 702,36	54 656 268,28	25 302 700,00	0,00	0,00	596 406,28	0,00	0,00	0,00	1 515 434,08	1 515 434,08	0,00
2031	57 622 678,36	56 037 712,72	26 023 654,00	0,00	0,00	537 967,72	0,00	0,00	0,00	1 584 965,64	1 584 965,64	0,00
2032	59 172 870,88	57 405 790,40	26 758 505,00	0,00	0,00	434 292,40	0,00	0,00	0,00	1 767 080,48	1 767 080,48	0,00
2033	61 001 647,00	58 784 456,72	27 493 724,00	0,00	0,00	322 414,72	0,00	0,00	0,00	2 217 190,28	2 217 190,28	0,00
2034	62 564 187,00	60 218 160,32	28 242 127,00	0,00	0,00	233 507,32	0,00	0,00	0,00	2 346 026,68	2 346 026,68	0,00
2035	64 165 792,00	61 691 509,32	29 010 903,00	0,00	0,00	144 517,32	0,00	0,00	0,00	2 474 282,68	2 474 282,68	0,00
2036	65 420 411,62	63 198 331,40	29 793 201,00	0,00	0,00	55 639,40	0,00	0,00	0,00	2 222 080,22	2 222 080,22	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	-13 252 829,62	0,00	15 603 587,05	11 387 026,38	11 387 026,38	1 267 751,84	1 267 751,84	2 948 808,83	598 051,40
2023	-451 737,80	0,00	1 140 225,00	1 000 000,00	451 737,80	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	1 867 289,64	1 867 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 867 289,64	1 867 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 867 289,64	1 867 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 804 346,12	1 804 346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 887 026,38	1 887 026,38	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	2 350 757,43	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	1 867 289,64	1 867 289,64	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 289,64	1 867 289,64	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 867 289,64	1 867 289,64	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 346,12	1 804 346,12	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 026,38	1 887 026,38	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	1 034 015,00	19 787 829,78	0,00	522 500,37	4 739 061,04
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 099 342,58	0,00	291 095,00	431 320,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	19 263 681,66	0,00	1 668 443,19	1 668 443,19
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 397 413,26	0,00	2 746 634,01	2 746 634,01
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 003 664,94	0,00	3 123 882,60	3 123 882,60
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 493 350,38	0,00	3 223 572,60	3 223 572,60
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 793 241,42	0,00	3 273 322,19	3 273 322,19
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 925 951,78	0,00	3 345 891,14	3 345 891,14
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 058 662,14	0,00	3 382 723,72	3 382 723,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 191 372,50	0,00	3 452 255,28	3 452 255,28
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 387 026,38	0,00	3 571 426,60	3 571 426,60
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 887 026,38	0,00	3 717 190,28	3 717 190,28
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 387 026,38	0,00	3 846 026,68	3 846 026,68
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 887 026,38	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	4,44%	2,84%	4,77%	14,98%	17,03%	TAK	TAK
2023	4,83%	3,83%	4,71%	13,56%	15,61%	TAK	TAK
2024	4,64%	6,65%	7,49%	11,43%	13,48%	TAK	TAK
2025	4,38%	8,73%	x	9,65%	11,70%	TAK	TAK
2026	5,26%	9,17%	x	6,69%	8,77%	TAK	TAK
2027	5,14%	8,91%	x	5,82%	7,90%	TAK	TAK
2028	5,16%	8,55%	x	5,71%	7,80%	TAK	TAK
2029	5,23%	8,33%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	5,04%	8,14%	x	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2031	4,80%	7,97%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2032	4,36%	7,80%	x	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2033	3,46%	7,68%	x	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2034	3,21%	7,56%	x	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2035	2,97%	7,45%	x	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2036	3,43%	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	892 729,74	892 729,74	892 729,74	2 897 118,34	2 897 118,34	2 890 255,84	1 004 246,71	1 004 246,71	993 254,97
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	17 140 902,47	3 535 249,43	13 605 653,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	20 884 357,09	3 431 921,31	17 452 435,78	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 Nr 232/2022
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 3 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)				44 348 642,20	17 140 902,47	20 884 357,09	443 275,31	27 474,14	30 979,31
1.a	- wydatki bieżące				11 467 349,32	3 535 249,43	3 431 921,31	367 343,31	2 474,14	1 979,31
1.b	- wydatki majątkowe				32 881 292,88	13 605 653,04	17 452 435,78	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:				5 069 629,81	3 676 939,04	100 000,00	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				3 719 496,62	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				39 279 012,39	13 463 963,43	20 784 357,09	443 275,31	27 474,14	30 979,31
1.3.1	- wydatki bieżące				10 117 216,13	3 358 502,72	3 431 921,31	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	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
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	34 924 482,29
1.a	2 474,14	5 592 089,82
1.b	23 000,00	29 332 392,47
1.1	0,00	3 623 719,62
1.1.1	0,00	69 406,29
1.1.1.1	0,00	17 792,32
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	31 300 762,67
1.3.1	2 474,14	5 522 683,53
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
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	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	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
1.3.1.14	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 161 796,26	10 105 460,71	17 352 435,78	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 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 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 -	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	2023	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	182 040,00	443 790,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej łączącej hydrofornie Jaraczewo-Dolaszewo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szydłowo	2021	2022	49 015,50	34 310,85	0,00	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	2022	153 750,00	129 150,00	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	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	136 200,00
1.3.1.13	0,00	40 000,00
1.3.1.14	0,00	18 000,00
1.3.2	23 000,00	25 778 079,14
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	0,00
1.3.2.9	0,00	443 790,00
1.3.2.10	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
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 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
1.3.2.15	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	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	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	12 507 000,00	6 657 000,00	5 850 000,00	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	150 000,00	10 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa drogi gminnej w szydłowie 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 ściezki rowerowej 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	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 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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00
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	12 500 850,00
1.3.2.20	0,00	150 000,00
1.3.2.21	0,00	675 000,00
1.3.2.22	0,00	90 000,00
1.3.2.23	0,00	26 000,00
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	19 003,50

Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 232/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 3 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:

Zwiększenie dochodów w 2022 r.	315 586,50 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	315 586,50 zł
Zwiększenie wydatków w 2022 r.	352 486,50 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	315 586,50 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	36 900,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	13 252 829,62 zł
Zwiększenie przychodów	36 900,00 zł

Niniejszym zarządzeniem dokonano zwiększenia planowanych wydatków w zakresie obsługi zadłużenia Gminy Szydłowo. Zwiększono również planowane przychody z tyt. kredytów na 2023 rok o kwotę 300.000,00 zł, których spłata nastąpi w 2036 roku.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.