

UCHWAŁA NR V/26/2024
RADY GMINY SZYDŁOWO
z dnia 11 października 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Wolszczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr. 1
do Uchwały Nr V/26/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 11 października 2024.r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x
Wyszczególnienie			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⁾		ze sprzedaży majątku ^x
Wykonanie 2017	18 874 237,15	18 642 630,23	1 927 134,00	28 400,16	5 021 416,00	7 525 173,59	4 140 506,48	2 331 029,87	231 606,92
Wykonanie 2018	20 200 077,78	19 406 773,15	2 423 793,00	71 366,31	6 108 443,00	7 305 004,92	3 498 165,92	1 682 647,27	793 304,63
Wykonanie 2019	21 061 002,96	20 741 162,26	3 052 169,00	67 435,67	5 694 830,00	8 196 985,24	3 729 742,35	1 686 345,29	319 840,70
Wykonanie 2020	23 405 122,47	22 117 935,12	2 344 366,00	57 510,77	6 342 520,00	9 334 291,63	4 039 246,72	1 738 160,66	1 287 187,35
Wykonanie 2021	26 386 777,12	23 234 274,28	2 848 292,00	39 551,46	6 852 799,00	9 016 372,00	4 477 259,82	1 859 131,22	3 152 502,84
Wykonanie 2022	29 672 067,52	28 942 135,48	5 310 296,57	88 189,00	6 860 340,00	11 177 061,59	5 506 248,32	1 947 239,14	729 932,04
Plan 3 kw. 2023	35 464 598,53	22 152 602,53	2 601 324,00	98 935,00	8 739 112,90	4 336 570,84	6 283 189,69	2 699 099,59	13 311 996,00
2024	36 973 162,28	24 569 939,70	3 730 649,00	129 018,00	9 264 753,00	5 643 091,21	5 802 428,49	2 530 000,00	12 403 222,58
2025	32 085 737,21	23 243 504,21	3 909 504,21	92 000,00	9 400 000,00	3 400 000,00	6 442 000,00	2 530 000,00	8 842 233,00
2026	21 087 500,00	21 087 500,00	2 650 000,00	100 000,00	8 450 000,00	3 400 000,00	6 487 500,00	2 530 000,00	0,00
2027	21 270 000,00	21 270 000,00	2 750 000,00	100 000,00	8 450 000,00	3 550 000,00	6 420 000,00	2 530 000,00	0,00
2028	26 000 000,00	26 000 000,00	2 580 000,00	103 000,00	8 475 000,00	3 125 000,00	6 450 000,00	2 530 000,00	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 ustawy³⁾.

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	Wydaki ogółem ^x	z tego:											
		w tym:						w tym:					
		Wydutki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydutki majątkowe ^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, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu
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	
Wykonanie 2017	20 060 282,98	17 454 322,52	6 510 433,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 960,46	2 605 960,46	15 000,00	
Wykonanie 2018	21 194 472,45	17 606 141,31	7 025 225,09	0,00	0,00	0,00	7 683,53	0,00	0,00	3 588 331,14	3 588 331,14	0,00	
Wykonanie 2019	20 928 018,78	18 778 280,19	7 324 742,02	0,00	0,00	0,00	22 483,48	0,00	0,00	2 149 738,59	2 149 738,59	0,00	
Wykonanie 2020	21 544 932,00	20 571 129,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10 730,52	0,00	0,00	973 802,15	973 802,15	0,00	
Wykonanie 2021	22 248 352,40	21 055 175,39	8 401 289,48	0,00	0,00	0,00	1 278,32	0,00	0,00	1 193 177,01	1 193 177,01	460 016,03	
Wykonanie 2022	28 121 177,66	25 238 243,67	8 951 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 933,99	2 882 933,99	0,00	
Plan 3 kw. 2023	43 530 145,04	22 673 145,04	10 991 020,91	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	20 857 000,00	20 857 000,00	770 000,00	
2024	42 745 994,40	25 818 365,39	12 653 489,31	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	16 927 629,01	16 927 629,01	39 799,00	
2025	31 585 737,21	18 713 737,21	11 756 000,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	12 872 000,00	12 872 000,00	0,00	
2026	20 587 500,00	20 380 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	207 500,00	157 500,00	0,00	
2027	20 770 000,00	20 770 000,00	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 500 000,00	25 500 000,00	12 358 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		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:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przekazanie z budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
				3.1				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017		-1 186 045,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-994 394,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		132 984,18	0,00	0,00	1 096 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 279,93	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 860 190,47	0,00	0,00	746 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 279,93	0,00	0,00
Wykonanie 2021		4 138 424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 550 889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-8 065 546,51	0,00	0,00	4 756 854,51	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 256 854,51	3 772 832,12	2 256 854,51	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00
2024		-5 772 832,12	0,00	0,00	6 272 832,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:				
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	446 279,93	446 279,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Relacja zromoważeniawydawkwow w art. 242 ustawy				
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			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 307,71	1 188 307,71			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 631,84	1 800 631,84			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 882,07	3 059 162,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 805,27	2 293 085,20			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 098,89	2 179 098,89			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 891,81	3 703 891,81			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 542,51	1 736 312,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-1 248 425,69	5 024 406,43			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	4 529 767,00	4 529 767,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	707 500,00	707 500,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

⁶⁾ 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x									
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,43%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,95%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	17,15%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,19%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,11%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-2,47%	0,89%	x	x	x	x	x	x
2024	3,80%	-5,43%	-5,29%	14,08%	14,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,39%	24,01%	x	11,69%	12,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,53%	4,71%	x	11,43%	12,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,26%	3,26%	x	9,84%	10,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,27%	2,27%	x	8,57%	9,40%	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	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
Up	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	168 588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 588,84	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	174 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 749,04	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 666,51	0,00
2024	78 600,00	78 600,00	65 238,09	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	65 238,09
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	61 400,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki: majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	16 629 684,83	1 708 385,83	14 921 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	122 000,00	122 000,00	0,00	13 268 400,00	396 400,00	12 872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	242 500,00	35 000,00	207 500,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu 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								w tym:
																wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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, odpowiadają emulowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00				0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, zostają 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2
do Uchwały Nr V/26/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 11 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 644 514,55	16 629 684,83	13 268 400,00	242 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 337 749,55	1 708 385,83	396 400,00	35 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 306 765,00	14 921 299,00	12 872 000,00	207 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				262 000,00	78 600,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 000,00	78 600,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa -	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	140 000,00	78 600,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa -	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				247 299,00	79 799,00	70 000,00	57 500,00	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				247 299,00	79 799,00	70 000,00	57 500,00	0,00	0,00
1.2.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo" -	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2024	39 799,00	39 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w miejscowości Nowa Sławogóra oraz Wola Dębska poprzez budowę chodnika -	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km ok. 81+136 do km ok. 81+ 436 w miejscowości Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie -	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2024	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo - Żmijewo Kościelne -	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2026	57 500,00	0,00	0,00	57 500,00	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				32 135 215,55	16 471 285,83	13 015 000,00	185 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 197 749,55	1 629 785,83	335 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024 -	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	2 757 749,55	1 584 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze" -	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2026	140 000,00	44 900,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury -	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury -	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 937 466,00	14 841 500,00	12 680 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo -	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2025	2 684 000,00	350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 031 184,83
1.a	2 030 385,83
1.b	28 000 799,00
1.1	262 000,00
1.1.1	140 000,00
1.1.1.1	140 000,00
1.1.2	122 000,00
1.1.2.1	122 000,00
1.2	207 299,00
1.2.1	0,00
1.2.2	207 299,00
1.2.2.1	39 799,00
1.2.2.2	70 000,00
1.2.2.3	40 000,00
1.2.2.4	57 500,00
1.3	29 561 885,83
1.3.1	1 890 385,83
1.3.1.1	1 434 885,83
1.3.1.2	155 500,00
1.3.1.3	200 000,00
1.3.1.4	100 000,00
1.3.2	27 671 500,00
1.3.2.1	2 650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Szydłówek - Nowa Wieś -	Urząd Gminy w Szydłowie	2019	2024	11 716 466,00	10 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Trzciance z drogą nr 615 -	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2025	105 000,00	10 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544 -	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2025	145 500,00	10 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo -	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2026	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania ul. Leśna z drogą 544 w miejscowości Szydłowo -	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2024	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym -	Urząd Gminy w Szydłowie	2019	2025	10 916 000,00	1 000 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Garaż - Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2024	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skrzyżowania ul. Brzozowa z drogą nr. 544 w miejscowości Szydłowo -	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	139 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Garlino - Dębiny -	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	2 161 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka -	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dębsk -	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Szydłowo -	Urząd Gminy w Szydłowie	2024	2026	100 500,00	50 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.2	10 930 000,00
1.3.2.3	95 000,00
1.3.2.4	105 000,00
1.3.2.5	250 000,00
1.3.2.6	50 000,00
1.3.2.7	10 850 000,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	61 000,00
1.3.2.10	2 160 000,00
1.3.2.11	250 000,00
1.3.2.12	70 000,00
1.3.2.13	100 500,00

Objaśnienia Wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Szydłowo
na lata 2024-2028

Podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2028 stanowi Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Jednostki samorządu terytorialnego od roku 2011 są zobowiązane do opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z przepisami art. 226-232 powyżej wspomnianej ustawy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo została opracowana na lata 2024-2028. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Z brzmienia przepisu wynika, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowo na lata 2024-2028 została opracowana z uwzględnieniem wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego wydanych przez Ministerstwo Finansów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłowo przyjęto następujące wartości:

1. Dochody w łącznej kwocie **36 973 162,28 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 24 569 939,70 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 12 403 222,58 zł.

2. Wydatki w łącznej kwocie **42 745 994,40 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 25 818 365,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 16 927 629,01 zł.

Deficyt budżetu Gminy Szydłowo wynoszący **5 772 832,12 zł**, zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **3 713 444,11 zł**,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w kwocie **59 388,01 zł**,
- wolnymi środkami w kwocie **2 000 000,00 zł**

Wolne środki w wysokości **500 000,00 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **500 000,00 zł** (spłata zaciągniętego kredytu).

W 2024 roku planuje się przychody w wysokości **6 272 832,12 zł** oraz rozchody w wysokości **500 000,00 zł**.

Deficyt bieżący zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Planowane dochody bieżące w kwocie 24 569 939,70 zł ustalone min. na podstawie:

- informacji z Ministerstwa Finansów o rocznych kwotach subwencji, wpłat i udziałów w PIT dla gmin na rok 2024, numer pisma ST3.4750.19.2023, ze zmianami na które składają się:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 730 649,00 zł,
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 129 018,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 585 649,00 zł,
 - część oświatowa subwencji ogólnej – 6 438 825,00 zł.
- informacji Wojewody Mazowieckiego w sprawie kwot dotacji celowych na 2024 rok na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, numer pisma WF-I.3110.9.2023.KB z dnia 25 października 2023r., ze zmianami,
- informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na rok 2024, numer pisma DCI.3112.61.2023 z dnia 24 października 2023r., ze zmianami,
- porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”, w kwocie 35 000,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 10 z dnia 10 marca 2024r. o wysokości środków na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024r.,
- prognozy dochodów na lata 2024-2028 przyjętych na podstawie analizy sprawozdań RB 27-S za okres 2021-2022 oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok,
- umowy Nr 0954/24/OA/DCM z dnia 27.03.2024r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zajęć sportowych dla uczniów w 2024 roku, w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szydłowo w 2024 roku”,
- zawartych umów z Województwem Mazowieckim, tj. :
 - nr. W/UMWM-UU/UM/OR/789/2024 z dnia 11.03.2024r. o dotyczącej pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej na remont budynku OSP oraz Umowy nr. W/UMWM-UU/UM/OR/1554/2024 z dnia 13.05.2024r. z Województwem Mazowieckim

dotyczącej pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, w formie dotacji celowej, na zakup wyposażenia w ramach zadania "OSP - edycja 2024".,

- nr. W/UMWM-UU/UM/PZ/1443/2024 z dnia 11.03.2024r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” pn. Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Szydłowo”,

- nr. W/UMWM-UU/UM/PE/2993/2024 z dnia 11.03.2024 na dofinansowanie zadania pod nazwą "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Szydłowo".

Planowane dochody majątkowe w kwocie 12 403 222,58 zł ustalone na podstawie:

- wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Garlino - Dębiny”, w kwocie 1 725 662,58 zł,
- wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu inwestycji strategicznych Nr Edycja9RP/2023/1500/PolskiŁad na realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Szydłowo”, w kwocie 460 560,00 zł,
- promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Szydłówek – Nowa Wieś”, w kwocie 8 890 000,00 zł,
- dochodów z tytułu odpłatnego nabycie prawa własności nieruchomości, w kwocie 27 000,00 zł,
- zawartych umów z Województwem Mazowieckim, tj. :
 - nr. W/UMWM-UF/DOT/RW/53/2024 z dnia 11.03.2024r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego Budy Garlińskie – Garlino od km 0+720,00 do km 1+690,00”,
 - nr. W/UMWM-UU/UM/RF/8507/2024 z dnia 30.09.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym" w kwocie 1 000 000,00 zł,
 - nr. W/UMWM-UU/UM/RW/656/2024 z dnia 11.03.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - pn. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nosarzewo Borowe", w kwocie 15 000,00 zł,
 - W/UMWM-UU/UM/RW/654/2024 z dnia 11.03.2024r. z Województwem Mazowieckim na realizację zadania w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024" - pn. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Trzcianka", w kwocie 15 000,00 zł.

Różnica w kwocie planowanych dochodów pomiędzy rokiem 2024 a latami następnymi wynika za zaplanowanych dochodów z tytułu dotacji w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki gminy na 2024 rok planuje się w wysokości 42 745 994,40 zł, tj.

- wydatki bieżące w kwocie 25 818 365,39 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16 927 629,01 zł.

Wielkości te zostały wyliczone na podstawie analizy wykonania za 2021-2023 rok.

Wydatki w latach 2024-2028 zostały zaplanowane przy założeniu ograniczania wydatków bieżących Gminy Szydłowo poprzez zmniejszanie kosztów funkcjonowania jednostek budżetowych oraz ustabilizowania ich na poziomie pozwalającym na realizację zadań gminy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu wskaźnika z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. We wszystkich latach ujętych w WPF zachowana jest wymagana relacja z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 16 927 629,01 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2024 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 2 006 330,01 zł oraz na realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr. 2 do Uchwały dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo na lata 2024-2028 w kwocie 14 921 299,00 zł.

W okresie, spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. w latach 2024-2028:

1. Wydatki na obsługę długu wynoszą:

- w roku 2024 – 220 000,00 zł,
- w roku 2025 – 173 000,00 zł,
- w roku 2026 – 125 000,00 zł,
- w roku 2027 – 78 000,00 zł,
- w roku 2028 – 20 000,00 zł.

2. Planowane rozchody wynoszą:

- w roku 2024 – 500 000,00 zł,
- w roku 2025 – 500 000,00 zł,
- w roku 2026 – 500 000,00 zł,
- w roku 2027 – 500 000,00 zł
- w roku 2028 – 500 000,00 zł.

3. Planowana kwota długu na koniec każdego roku wynosi:

- w roku 2024 – 2 000 000,00 zł,
- w roku 2025 – 1 500 000,00 zł,
- w roku 2026 – 1 000 000,00 zł,
- w roku 2027 – 500 000,00 zł
- w roku 2028 – 0,00 zł.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

1) w ramach wydatków 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, tj.

- wydatki bieżące:

* Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Okres realizacji 2024-2025.

Limit 2024 - 78 600,00 zł, Limit 2025 - 61 400,00 zł.

- wydatki majątkowe:

* Cyberbezpieczny samorząd - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Okres realizacji 2024-2025.
Limit 2024 - 0,00 zł, Limit 2025 - 122 000,00 zł.

2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (wydatki majątkowe), tj.

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo. Okres realizacji 2020-2024. Limit 2024 – 39 799,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2313W w miejscowości Nowa Sławogóra oraz Wola Dębska poprzez budowę chodnika. Okres realizacji 2023-2025. Limit 2024 – 0,00 zł, Limit 2025 - 70 000,00 zł.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km ok. 81+136 do km. od 81+436 w miejscowości Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie. Okres realizacji 2022-2024. Limit 2024 - 40 000,00 zł.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2323W Szydłowo - Żmijewo Kościelne. Okres realizacji 2024-2026. Limit 2024 - 0,00 zł, Limit 2025 - 0,00 zł, Limit 2026 - 57 500,00 zł.

w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące), tj.

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024. Okres realizacji 2023-2024. Limit 2024 – 1 584 885,83 zł,
- Prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”. Okres realizacji 2023-2026. Limit 2024 – 40 500,00, Limit 2025 – 35 000,00 zł, Limit 2026 – 35 000,00 zł,
- Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury. Okres realizacji 2024-2024. Limit 2024 - 0,00 zł, Limit 2025 - 200 000,00 zł. Realizacja zadania na podstawie art. 13a.1 Ustawy z dnia 27 marca 2023r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024r. poz 1130),
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo - Poprawa infrastruktury. Okres realizacji 2024-2024. Limit 2024 - 0,00 zł, Limit 2025 - 200 000,00 zł. Realizacja zadania na podstawie art. 3.1 Ustawy z dnia 27 marca 2023r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2024r. poz 1130).

2) w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki majątkowe), tj.

- Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo. Okres realizacji 2022-2025. Limit 2024 – 350 000,00 zł, Limit 2025 - 2 300 000,00 zł.
- Przebudowa drogi gminnej Szydłówek – Nowa Wieś. Okres realizacji 2019-2024. Limit 2024 – 10 930 000,00 zł.
- Budowa zjazdu na drodze gminnej w Trzciance z drogą nr 615. Okres realizacji 2023-2025. Limit 2024 – 10 000,00 zł, Limit 2025 - 85 000,00 zł,
- Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544. Okres realizacji 2020-2025. Limit 2024 – 10 000,00 zł, Limit 2025 - 95 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marianowo. Okres realizacji 2020-2026. Limit 2024 – 50 000,00 zł, Limit 2025 - 100 000,00 zł, Limit 2026 - 100 000,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul. Leśna z drogą 544 w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2022-2024. Limit 2024 – 50 000,00 zł,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym. Okres realizacji 2019-2025. Limit 2024 – 1 000 000,00 zł, Limit 2025 – 9 850 000,00 zł,

- Garaż – Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2021-2024 Limit 2024 – 100 000,00 zł,
- Przebudowa skrzyżowania ul Brzozowa z drogą nr. 544 w miejscowości Szydłowo. Okres realizacji 2023-2024. Limit 2024 – 61 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Garlino – Dębiny. Okres realizacji 2023-2024. Limit 2024 – 2 160 000,00 zł,
- Budowa Świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzcianka. Okres realizacji 2024-2025. Limit 2024 – 0,00 zł, Limit 2025 – 250 000,00 zł.
- Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dębsk. Okres realizacji 2023-2024. Limit 2024 - 70 000,00 zł.
- Termomodernizacja szkół podstawowych na terenie Gminy Szydłowo. Okres realizacji 2024-2026. Limit 2024 - 50 500,00 zł, Limit 2025 - 0,00 zł, Limit 2026 - 50 000,00 zł.

Wszystkie zadania inwestycyjne w 2024 roku będą realizowane z nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków.

W roku 2024 oraz latach następnych tj. 2025-2028 wieloletnia prognoza finansowa spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Po dokonaniu analizy danych z lat poprzednich Gmina Szydłowo wybrała 7 letni wariant liczenia średniej do określania indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Gmina Szydłowo w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.