

Uchwała Nr XXXIX/294/23

**Rady Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2023 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2023-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXXVII/277/22 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2023-2035 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2023-2035 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bastosiewicz


U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIX/294/23
Rady Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2023-2035

Zgodnie z art. 226, 229 i 231 wartości przyjęte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy” i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu jst.

Wynik budżetu gminy zmienił się i zmieniła się kwota przychodów i rozchodów, dlatego zaszła konieczność opracowania zmian do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2023-2035".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk

Skarbnik Gminy Szelków

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/294/23 Rady Gminy Szelków

z dnia 28 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2			
	Docho	docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	27 226 995,39	13 848 487,39	1 863 663,00	147,00	5 469 974,00	2 021 202,39	4 493 501,00	2 222 425,00	13 378 508,00	2 916,00	13 375 332,00		
2024	17 233 041,00	17 231 340,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 958 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	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.), zwaną 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 wyliczających 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 z wykonywaniem zasadami 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
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	
2023	32 684 337,96	13 881 330,96	6 718 602,30	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	18 803 007,00	18 803 007,00	1 022 252,88	
2024	16 631 041,00	14 882 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 748 348,00	1 748 348,00	0,00	
2025	16 533 041,00	14 924 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 348,00	1 608 348,00	0,00	
2026	16 533 041,00	14 857 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 348,00	1 675 348,00	0,00	
2027	16 533 041,00	14 927 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 348,00	1 605 348,00	0,00	
2028	16 533 041,00	14 927 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 348,00	1 605 348,00	0,00	
2029	16 533 041,00	14 927 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 605 348,00	1 605 348,00	0,00	
2030	16 533 041,00	14 917 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 615 348,00	1 615 348,00	0,00	
2031	16 333 041,00	15 375 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	957 348,00	957 348,00	0,00	
2032	16 333 041,00	15 375 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	957 348,00	957 348,00	0,00	
2033	16 333 041,00	15 375 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	957 348,00	957 348,00	0,00	
2034	16 253 041,00	15 325 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	927 348,00	927 348,00	0,00	
2035	16 253 041,00	15 335 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	917 348,00	917 348,00	0,00	

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:				
	w tym:		w tym:	5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 462 000,00	0,00	-32 843,57	1 426 499,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 860 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 160 000,00	0,00	2 308 348,00	2 308 348,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 460 000,00	0,00	2 375 348,00	2 375 348,00			
2027	x	x	x	x	0,00	5 760 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 060 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2029	x	x	x	x	0,00	4 360 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2030	x	x	x	x	0,00	3 660 000,00	0,00	2 315 348,00	2 315 348,00			
2031	x	x	x	x	0,00	2 960 000,00	0,00	1 657 348,00	1 657 348,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 260 000,00	0,00	1 657 348,00	1 657 348,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 560 000,00	0,00	1 657 348,00	1 657 348,00			
2034	x	x	x	x	0,00	780 000,00	0,00	1 707 348,00	1 707 348,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 697 348,00	1 697 348,00			

* 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 wyłączeń ustawowych 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				
2023	6,36%	1,96%	1,99%	10,76%	13,80%	TAK	TAK
2024	6,94%	21,34%	21,35%	8,72%	11,76%	TAK	TAK
2025	7,50%	20,76%	x	10,17%	13,21%	TAK	TAK
2026	7,25%	21,06%	x	11,05%	14,09%	TAK	TAK
2027	7,01%	20,24%	x	12,91%	15,95%	TAK	TAK
2028	6,76%	19,99%	x	14,51%	17,55%	TAK	TAK
2029	6,51%	19,74%	x	15,01%	18,05%	TAK	TAK
2030	6,26%	19,58%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2031	6,20%	14,22%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2032	6,12%	14,14%	x	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2033	6,03%	14,06%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK
2034	6,62%	14,39%	x	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2035	6,58%	14,27%	x	16,59%	16,59%	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									
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone 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 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 067,75	15 067,75	15 067,75
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych			
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2
2023	0,00	0,00	0,00	6 612 252,88	0,00	6 612 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydługi	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, spłaty 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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	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		
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	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	0,00		
2026	0,00	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	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		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 wiadomości prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łączne pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/294/23 Rady Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 478 509,28	6 612 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 478 509,28	6 612 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				7 478 509,28	6 612 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 478 509,28	6 612 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2023	4 946 312,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlakiu Kolei Północnego Mazowsza" - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Szelkowa.	Urząd Gminy Szelków	2023	2028	229 517,28	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
1.3.2.3	Budowa łącznika w świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie.	Urząd Gminy Szelków	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Zakliczewo możliwości bezpośredniego dostępu do usług kulturalnych oraz efektywnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.	Urząd Gminy Szelków	2022	2023	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja kosztynowo-projektowa adaptacji budynku zlokalizowanego w miejscowości Stary Szelków pod posterunek policji. - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.	Urząd Gminy Szelków	2022	2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2023	2 069 680,00	1 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Szelkowie - Zwiększenie atrakcyjności zajęć z wychowania fizycznego, zwiększenie dostępności do bezpiecznej infrastruktury sportowej, popularyzacji sportu i aktywnego stylu życia	Urząd Gminy Szelków	2022	2023	53 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	38 252,88	0,00	6 803 517,28
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	38 252,88	0,00	6 803 517,28
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	38 252,88	0,00	6 803 517,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	38 252,88	0,00	6 803 517,28
1.3.2.1	0,00	0,00	4 904 000,00
1.3.2.2	38 252,88	0,00	229 517,28
1.3.2.3	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 458 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	32 000,00

(Handwritten signature)

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/294/23
Rady Gminy Szekłów
z dnia 28 marca 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szekłów na lata 2023- 2035

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2023 r.

Dochody bieżące podatkowe skalkulowano zgodnie ze stawkami jakie zaproponowano na posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy.

W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność wprowadzenia zmian, a więc należy zaktualizować plan dochodów i wydatków do realizacji w roku 2023.

Do budżetu wprowadza się następujące środki z roku 2022:

1. Niewykorzystane środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii z 2022 roku – 27.012,03 zł.
2. Środki wygrane w Konkursie Rosnąca Odporność, które należy przeznaczyć na cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19 – 470.111,00 zł.
3. 15% kwoty otrzymanych w 2022r. dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na cel zmierzający do poprawy efektywności energetycznej – 433.262,79 zł.
4. Niewykorzystana kwota w roku 2022 na podstawie podpisanej umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotyczącej realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach którego zakupiono specjalistyczne oprogramowanie i urządzenia mające na celu zwiększenie cyberbezpieczeństwa - 15.067,75 zł.

Ogółem plan dochodów na 2023 r. to kwota **27.226.995,39 zł**, a plan wydatków to kwota **32.684.337,96 zł**.

Na rok 2023 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **4.500.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **513.889,00 zł** i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **930.385,82 zł** oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **15.067,75 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2023** po spłacie planowanych rat kredytów będzie wynosić na dzień 31.12.2023 r. kwotę **8.462.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz