

Uchwała Nr XL/305/23

Rady Gminy Szeków

z dnia 31 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków 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 Szeków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków 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 Szeków 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 Barosiawicz


U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XL/305/23
Rady Gminy Szelków
z dnia 31 maja 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 XL/305/23 Rady Gminy Szekłów

z dnia 31 maja 2023 r.

lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	Dochody majątkowe ^x			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
2023	28 031 806,34	14 503 298,34	1 863 663,00	147,00	5 469 974,00	2 657 651,78	4 511 862,56	1 222 425,00	13 528 508,00	2 916,00	13 525 332,00		
2024	17 233 041,00	17 231 340,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 956 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		

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”, wicelletnia 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 dołaje 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2	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
									Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
2023	33 709 148,91	14 781 889,40	6 723 004,57	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 927 259,51	18 927 259,51	1 022 409,34
2024	16 631 041,00	14 882 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	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	0,00	210 000,00	0,00	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	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	150 000,00	0,00	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	0,00	120 000,00	0,00	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	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00	0,00	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	0,00	30 000,00	0,00	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	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 348,00	917 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023	-5 677 342,57	0,00	6 179 342,57	4 500 000,00	3 998 000,00	512 190,78	512 190,78	1 167 151,79	1 167 151,79		
2024	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	780 000,00	780 000,00	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 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		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							
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	0,00	8 462 000,00	0,00	-278 591,06	1 400 751,51		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	2 308 348,00	2 308 348,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	2 375 348,00	2 375 348,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 760 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 060 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 360 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	2 315 348,00	2 315 348,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	1 657 348,00	1 657 348,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 260 000,00	0,00	1 657 348,00	1 657 348,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 560 000,00	0,00	1 657 348,00	1 657 348,00		
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 697 348,00	1 697 348,00		

B) Skorygowanie o środki celowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone w art. 217 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				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 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 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 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				
2023	6,35%	-0,11%	10,76%	13,80%	TAK	TAK					
2024	6,94%	21,34%	8,42%	11,46%	TAK	TAK					
2025	7,50%	20,76%	9,87%	12,91%	TAK	TAK					
2026	7,25%	21,06%	10,76%	13,79%	TAK	TAK					
2027	7,01%	20,24%	12,61%	15,65%	TAK	TAK					
2028	6,76%	19,99%	14,22%	17,25%	TAK	TAK					
2029	6,51%	19,74%	14,71%	17,75%	TAK	TAK					
2030	6,26%	19,58%	17,57%	17,57%	TAK	TAK					
2031	6,20%	14,22%	20,39%	20,39%	TAK	TAK					
2032	6,12%	14,14%	19,37%	19,37%	TAK	TAK					
2033	6,03%	14,06%	18,42%	18,42%	TAK	TAK					
2034	6,62%	14,39%	17,42%	17,42%	TAK	TAK					
2035	6,58%	14,27%	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:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	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	10.1					10.1.1	10.1.2
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2023	0,00	0,00	0,00	6 492 252,88	0,00	6 492 252,88	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wydatki z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	w tym:			10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		10.7.1.1 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x								
				10.7.1.1 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.1.2 wymagalnych z lat bieżących									
2023	502 000,00	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
2024	502 000,00	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
2025	460 000,00	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	460 000,00	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	460 000,00	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	460 000,00	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
2029	460 000,00	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
2030	420 000,00	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
2031	160 000,00	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
2032	160 000,00	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
2033	140 000,00	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
2034	140 000,00	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
2035	140 000,00	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

9) W pozycji należy użyć 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 użyć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wiodowej 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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 zaciągnięcie 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 XL/305/23 Rady Gminy Szelków
z dnia 31 maja 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)				7 358 509,28	6 492 252,88	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				7 358 509,28	6 492 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				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 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				7 358 509,28	6 492 252,88	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				7 358 509,28	6 492 252,88	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 "Szłaku 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	2023	2023	0,00	0,00	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 pozytywnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Gminy Szelków	2023	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja kosztorysowo-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 (przeprustu 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	36 252,88	0,00	6 683 517,28
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	36 252,88	0,00	6 683 517,28
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	36 252,88	0,00	6 683 517,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	36 252,88	0,00	6 683 517,28
1.3.2.1	0,00	0,00	4 904 000,00
1.3.2.2	36 252,88	0,00	229 517,28
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/305/23
Rady Gminy Szelków
z dnia 31 maja 2023 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków 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.

W przychodach pomniejszono 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 o kwotę 433.262,79 zł, co stanowi 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, a zwiększono wolne środki o tą kwotę.

Usunięto z wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Budowa łącznika w świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie” i „Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie”, gdyż inwestycje przybrały charakter jednoroczny.

Ogółem plan dochodów na 2023 r. to kwota **28.031.806,34 zł**, a plan wydatków to kwota **33.709.148,91 zł**.

Na rok 2023 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **4.500.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **1.167.151,79 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 **497.123,03 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