

**ZARZĄDZENIE Nr 85/2023**

**Wójta Gminy Szeków**

**z dnia 14 listopada 2023 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków  
na lata 2024-2036.**

Na podstawie art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

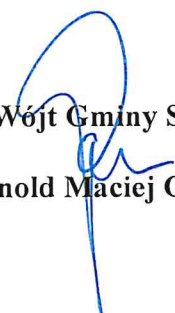
§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2024 - 2036 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawiam:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Szeków.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
**Wójt Gminy Szeków**  
**Arnold Maciej Grossmann**

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 85/2023 Wójta Gminy Szelków z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2024-2036.

Zgodnie z art. 230 ust. 2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami Wójt Gminy przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym zasadnym jest wydanie niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

  
Milena Rybarczyk

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Szeków**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2024-2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szeków na lata 2024-2036 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) Załącznikiem Nr 3 - Objasnieniami przyjętych wartości,

do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/277/22 Rady Gminy Szeków z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2023 - 2035 r. (z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

## **U Z A S A D N I E N I E**

**do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Szeków z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2024-2036.**

Zgodnie z art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową w formie uchwały na rok budżetowy oraz co najmniej na trzy kolejne lata. W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

# 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 2024-2036

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../...../23 Rady Gminy Szelków

z dnia ..... 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
	1		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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
2024	32 905 599,98	2 625 716,00	11 487,00	6 962 584,00	1 916 295,40	4 123 290,00	1 254 105,00	17 266 227,58	1 701,00	17 264 266,58			
2025	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	4 958 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	17 333 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	5 058 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	17 333 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	5 058 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	17 333 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	5 058 591,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej 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	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
								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) <sup>x</sup>	2.1.3.1	2.1.3.2				2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2						2.1.3									
2024	40 403 599,98	15 126 038,27	7 698 762,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 277 561,71	25 277 561,71	395 903,46			
2025	16 533 041,00	14 924 693,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 348,00	1 608 348,00	45 903,46			
2026	16 433 041,00	14 857 693,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 575 348,00	1 575 348,00	45 903,46			
2027	16 333 041,00	14 927 693,00	7 870 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 348,00	1 405 348,00	45 903,45			
2028	16 333 041,00	14 927 693,00	7 890 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 348,00	1 405 348,00	45 903,45			
2029	16 333 041,00	14 927 693,00	7 910 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 348,00	1 405 348,00	0,00			
2030	16 233 041,00	14 917 693,00	7 930 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 315 348,00	1 315 348,00	0,00			
2031	16 233 041,00	15 375 693,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	857 348,00	857 348,00	0,00			
2032	15 733 041,00	15 375 693,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	357 348,00	357 348,00	0,00			
2033	15 733 041,00	15 375 693,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	357 348,00	357 348,00	0,00			
2034	15 833 041,00	15 425 693,00	8 010 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	407 348,00	407 348,00	0,00			
2035	15 833 041,00	15 335 693,00	8 030 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	497 348,00	497 348,00	0,00			
2036	16 273 041,00	15 335 693,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	937 348,00	937 348,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
		3.1	3				4.1	4.1.1	4.2					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2024	-7 498 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 498 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.



Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.5	4.4.1		4.5.1	5.1.1	w tym:				
							5.1.1.1		5.1.1.2		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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	4.5	4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
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 <sup>*</sup>						5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260 000,00	0,00	513 334,13	513 334,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 560 000,00	0,00	2 308 348,00	2 308 348,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 760 000,00	0,00	2 375 348,00	2 375 348,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 860 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 960 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 060 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 060 000,00	0,00	2 315 348,00	2 315 348,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	7 060 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 560 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 060 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 560 000,00	0,00	1 907 348,00	1 907 348,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	1 997 348,00	1 997 348,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 348,00	1 997 348,00		

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,84%	5,99%	12,59%	12,63%	TAK	TAK
2025	6,79%	18,17%	11,84%	11,88%	TAK	TAK
2026	7,29%	18,43%	12,34%	12,38%	TAK	TAK
2027	7,78%	17,73%	13,82%	13,86%	TAK	TAK
2028	7,50%	17,44%	15,07%	15,11%	TAK	TAK
2029	7,29%	17,23%	15,20%	15,24%	TAK	TAK
2030	7,78%	17,09%	14,67%	14,70%	TAK	TAK
2031	7,50%	13,57%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2032	10,83%	13,35%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2033	10,75%	13,28%	16,41%	16,41%	TAK	TAK
2034	10,61%	13,47%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2035	10,57%	14,07%	15,06%	15,06%	TAK	TAK
2036	7,48%	14,07%	14,58%	14,58%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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	Dodatkowe środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
2024	8 090,64	8 090,64	0,00	0,00	0,00	8 090,64	8 090,64	0,00	0,00	6 676,40
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące					10.1.2 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
2024	0,00	0,00	0,00	5 735 916,32	3 690,00	5 732 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	45 903,46	0,00	45 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	45 903,46	0,00	45 903,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 903,45	0,00	45 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	45 903,45	0,00	45 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2024	502 000,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	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 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 obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 abstrakcie do wieloletniej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. *Marek Rybarczyk*

mgr inż. *Arnold Marek Crossmann*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../...../23 Rady Gminy Szelków  
z dnia ..... 2023 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)				6 011 042,14	5 735 916,32	45 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45
1.a	- wydatki bieżące				3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 007 352,14	5 732 226,32	45 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45
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 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				6 011 042,14	5 735 916,32	45 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45
1.3.1	- wydatki bieżące				3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty - Sala pobytu dziennego dla dzieci do lat 3 w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Szelków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2024	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 007 352,14	5 732 226,32	45 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2024	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	45 903,46	45 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków. - Konserwacja i odbudowa parafialnych zabytków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty - Sala pobytu dziennego dla dzieci do lat 3 w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Szelków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2024	481 522,86	432 322,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 919 530,14
1.a	3 690,00
1.b	5 915 840,14
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 919 530,14
1.3.1	3 690,00
1.3.1.1	3 690,00
1.3.2	5 915 840,14
1.3.2.1	4 904 000,00
1.3.2.2	229 517,28
1.3.2.3	350 000,00
1.3.2.4	432 322,86

**SKARBNIK GMINY**  
  
 mgr Małgorzata Rybarczyk

  
 Wójcik  
 mgr inż. Artur Maciej Crossmann



## PROJEKT

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Szelków  
z dnia .....

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2024- 2036

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2024 r.

Gmina ma zaciągnięte kredyty do spłaty na koniec 2023 r. na kwotę **5.762.000,00 zł**.

W 2024 roku zachodzi konieczność zaplanowania kredytu na kwotę **8.000.000,00 zł**.

Po spłacie rat w kwocie **502.000,00 zł** w 2024 r. dług Gminy będzie wynosił **13.260.000,00 zł** na koniec 2024 r., co stanowi 40,30% planu dochodów ogółem.

Kredyt, który jest planowany na rok 2024 w kwocie **8.000.000,00 zł** będzie pobrany w drugiej połowie roku i spłaty zaplanowano dopiero w kolejnych latach.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica (nr dz. ewid. 116)” będzie kontynuowane w roku 2024 i planuje się wydatkować na jego realizację kwotę **4.904.000,00 zł**.

Na zadanie pn. „Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja „Szlaku Kolei Północnego Mazowsza” zaplanowano w budżecie na rok 2024 kwotę **45.903,46 zł**.

Zadanie pn. „Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich o restauratorskich parafialnych zabytków” będzie kontynuowane w roku 2024 na które zaplanowano kwotę **350.000,00 zł** na 2024 rok.

Zadanie pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty” będzie kontynuowane w roku 2024 na które zaplanowano kwotę **432.322,86 zł** na rok 2024.

Na inwestycje drogowe planuje się ogólnie wydatkować kwotę **17.338.392,63 zł**.


Na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego planuje się wydatkować **550.000,00 zł**.

Ogółem plan dochodów na 2024 r. to kwota **32.905.599,98 zł**, a plan wydatków to kwota **40.403.599,98 zł**.

Na 2024 rok w projekcie budżetu zaplanowano kwotę **8.000.000,00 zł** kredytu. Planowany niedobór budżetu w 2024 roku to kwota **7.498.000,00 zł**, pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu, a **502.000,00 zł** zaplanowano na spłatę rat kredytów pobranych w poprzednich latach.

Arnold Maciej Grossmann

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Milena Rybarczyk

  
Wójt Gminy Szelków