

Uchwała Nr XLV/333/23
Rady Gminy Szeków
z dnia 27 listopada 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, z późn. zm.), art. 226 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.

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. Objasnienia 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 Bartosiewicz

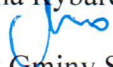
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLV/333/23
Rady Gminy Szelków
z dnia 27 listopada 2023 r.

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 nie zmienił się i nie zmieniła się ogólna kwota przychodów. Wprowadzona zmiana polega na uaktualnieniu danych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szelków na lata 2023-2035” oraz w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”.

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. 8.3.1, 8.4.1, 8.4.1)) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023-2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/333/23 Rady Gminy Szejków z dnia 27 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		w tym:			
								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
Lp													
2023	24 135 214,76	17 176 096,76	1 863 663,00	147,00	7 236 286,00	3 588 161,43	4 487 839,33	1 195 925,00	14 226,00	6 959 116,00	17 264 266,58	0,00	0,00
2024	32 905 599,98	15 639 372,40	2 625 716,00	11 487,00	6 962 584,00	1 916 295,40	4 123 290,00	1 254 105,00	1 701,00	17 266 227,58	0,00	0,00	0,00
2025	17 233 041,00	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	0,00	0,00
2026	17 233 041,00	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	0,00	0,00
2027	17 233 041,00	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	0,00	0,00
2028	17 233 041,00	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	0,00	0,00
2029	17 233 041,00	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	0,00	0,00
2030	17 233 041,00	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	0,00	0,00
2031	17 233 041,00	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	0,00	0,00
2032	17 233 041,00	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	0,00	0,00
2033	17 233 041,00	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	0,00	0,00
2034	17 833 041,00	17 833 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	5 568 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 433 041,00	17 433 041,00	2 212 450,00	2 000,00	6 960 000,00	3 100 000,00	5 158 591,00	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 przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 969, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 zrealizowanie zadań publicznych, dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykonawczej z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 wylączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 tym: 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:	
2023	27 503 339,21	16 405 461,67	7 027 501,26	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 097 877,54	11 097 877,54	637 540,00	
2024	40 403 599,98	15 126 038,27	7 698 762,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	260 000,00	0,00	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	230 000,00	0,00	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	200 000,00	0,00	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	160 000,00	0,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 348,00	1 405 348,00	45 903,45	
2030	16 233 041,00	14 917 693,00	7 930 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 348,00	1 405 348,00	0,00	
2031	16 233 041,00	15 375 693,00	7 950 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 348,00	1 315 348,00	0,00	
2032	15 733 041,00	15 375 693,00	7 970 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 348,00	857 348,00	0,00	
2033	15 733 041,00	15 375 693,00	7 990 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 348,00	407 348,00	0,00	
2035	15 373 041,00	15 335 693,00	8 030 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 348,00	37 348,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2023	-3 368 124,45	0,00	3 870 124,45	1 800 000,00	1 800 000,00	568 881,05	568 881,05	1 501 243,40	999 243,40				
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				
2025	700 000,00	700 000,00	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				
2027	900 000,00	900 000,00	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				
2029	900 000,00	900 000,00	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				
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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				
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	2 060 000,00	2 060 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:		5	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	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	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4								
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	5 762 000,00	0,00	770 635,09	2 840 759,54			
2024	x	x	x	x	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	2 060 000,00	0,00	2 407 348,00	2 407 348,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 348,00	2 097 348,00			

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp							
2023	5,83%	7,92%	10,76%	13,80%	TAK	TAK	TAK
2024	5,84%	5,93%	9,58%	12,62%	TAK	TAK	TAK
2025	6,79%	18,17%	8,83%	11,87%	TAK	TAK	TAK
2026	7,29%	18,43%	9,33%	12,37%	TAK	TAK	TAK
2027	7,78%	17,73%	10,81%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2028	7,50%	17,44%	12,06%	15,10%	TAK	TAK	TAK
2029	7,29%	17,23%	12,19%	15,23%	TAK	TAK	TAK
2030	7,78%	17,09%	14,69%	14,69%	TAK	TAK	TAK
2031	7,50%	13,57%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	TAK
2032	10,83%	13,35%	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK
2033	10,75%	13,28%	16,41%	16,41%	TAK	TAK	TAK
2034	13,64%	16,41%	15,67%	15,67%	TAK	TAK	TAK
2035	14,41%	14,67%	15,48%	15,48%	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

Lp	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	9.3.1.1	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		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2023	0,00	0,00	263 157,00	263 157,00	263 157,00	263 157,00	15 224,21	15 224,21	15 067,75	
2024	8 090,64	8 090,64	0,00	0,00	6 676,40	0,00	8 090,64	8 090,64	6 676,40	
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:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	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	
2023	498 575,33	498 575,33	263 157,00	1 599 200,00	0,00	1 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań (uz zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście 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 została automatycznie wygenerowana 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 faktoz pozycji 8.9 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" pozostają się na okres prognozy budżetu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Chyba że nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykorzystanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/333/23 Rady Gminy Szelków
z dnia 27 listopada 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)				8 193 722,14	1 599 200,00	5 735 916,32	45 903,46	45 903,46	45 903,45
1.a	- wydatki bieżące				3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 190 032,14	1 599 200,00	5 732 226,32	45 903,46	45 903,46	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 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				8 193 722,14	1 599 200,00	5 735 916,32	45 903,46	45 903,46	45 903,45
1.3.1	- wydatki bieżące				3 690,00	0,00	3 690,00	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	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 190 032,14	1 599 200,00	5 732 226,32	45 903,46	45 903,46	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	0,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dolacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza" - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Szelkowa.	Urząd Gminy Szelków	2023	2028	229 517,28	0,00	45 903,46	45 903,46	45 903,46	45 903,45
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 pożytecznego 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	Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową przepustu drogowego na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar - 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 zobowiązań
1	45 903,45	7 518 730,14
1.a	0,00	3 690,00
1.b	45 903,45	7 515 040,14
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	45 903,45	7 518 730,14
1.3.1	0,00	3 690,00
1.3.1.1	0,00	3 690,00
1.3.2	45 903,45	7 515 040,14
1.3.2.1	0,00	4 904 000,00
1.3.2.2	45 903,45	229 517,28
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	1 458 000,00
1.3.2.7	0,00	32 000,00

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						
1.3.2.8	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	49 200,00	432 322,86	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	481 522,86

Uro

PRZEWODNICZĄCY
RADYMIENY
Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/333/23
Rady Gminy Szelków
z dnia 27 listopada 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.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty”, które będzie realizowane w latach 2023-2024 na które zaplanowano kwotę **49.200,00 zł** na rok 2023. Całość przedsięwzięcia to kwota **485.212,86 zł**, przy czym kwota **3.690,00 zł** stanowi limit na wydatki bieżące, a kwota **481.522,86 zł** na wydatki majątkowe.

Ogółem plan dochodów na 2023 r. to kwota **24.135.214,76 zł**, a plan wydatków to kwota **27.503.339,21 zł**.

Na rok 2023 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1.800.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **1.501.243,40 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 **553.813,30 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 **5.762.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz