

**Uchwała Nr XLVI/342/23**  
**Rady Gminy Szeków**  
**z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**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.) **uchwala 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 - Objaśnieniami 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Dariusz Bartosiewicz

## UZASADNIENIE

**do Uchwały Nr XLVI/342/23 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków 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.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr Milena Rybarczyk

# 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 XLVI/342/23 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp	z tego:										w tym:	
	1	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	12	12.1	12.2	
2024	28 625 821,98	15 700 482,40	11 487,00	6 962 584,00	1 977 405,40	4 123 290,00	1 254 105,00	12 925 339,58	1 701,00	12 923 378,58		
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	4 958 591,00	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 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 zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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>	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>			w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:			
								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
2024		36 123 821,98	15 187 148,27	7 698 762,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 936 673,71	20 936 673,71	22.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	937 348,00	937 348,00		0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisje 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	na pokrycie deficytu budżetu x
			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 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	Wyszczególnienie					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	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 przypadająca 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 wyłączeń z tytułu wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, 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								
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		

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.



Wyszczególnienie	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 wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	5,84%	5,93%	5,94%	12,59%	12,38%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x							
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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	6,79%	18,17%	x	11,84%	11,63%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	7,29%	18,43%	x	12,34%	12,13%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	7,78%	17,73%	x	13,82%	13,61%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	7,50%	17,44%	x	15,07%	14,85%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	7,29%	17,23%	x	15,20%	14,99%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	7,78%	17,09%	x	14,67%	14,45%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	7,50%	13,57%	x	16,00%	16,00%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	10,83%	13,35%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	10,75%	13,28%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	10,61%	13,47%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	10,57%	14,07%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	7,48%	14,07%	x	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	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 na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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>	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	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2024	780 500,33	780 500,33	494 336,72	3 636 590,65	3 690,00	3 632 900,65	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	45 903,46	0,00	45 903,46	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	45 903,46	0,00	45 903,46	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	45 903,45	0,00	45 903,45	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	45 903,45	0,00	45 903,45	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5	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
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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 dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
10.5	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		
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	240 000,00	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
2036	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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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 wydużeniu 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Bartkiewicz*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/342/23 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 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)				3 911 716,47	45 903,46	45 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45
1.a	- wydatki bieżące				3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 908 026,47	45 903,46	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:				498 575,33	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				498 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szelków	2023	2024	498 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				3 413 141,14	45 903,46	45 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45
1.3.1	- wydatki bieżące				3 690,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 409 451,14	45 903,46	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	2 348 411,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 820 204,47
1.a	3 690,00
1.b	3 816 514,47
1.1	498 575,33
1.1.1	0,00
1.1.2	498 575,33
1.1.2.1	498 575,33
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 321 628,14
1.3.1	3 690,00
1.3.1.1	3 690,00
1.3.2	3 317 939,14
1.3.2.1	2 306 099,00
1.3.2.2	229 517,28
1.3.2.3	350 000,00
1.3.2.4	432 322,86

*Uma*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLVI/342/23  
Rady Gminy Szelków  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

## 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 plan, aby kredyty zaciągnięte do spłaty na koniec 2023 r. wynosiły 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 46,32% 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 **2.306.099,00 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 i restauratorskich parafialnych zabytków” będzie kontynuowane w roku 2024 na które zaplanowano kwotę **350.000,00 zł**.

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 **14.935.392,63 zł**.

Na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego planuje się wydatkować **400.000,00 zł**.

Ogółem plan dochodów na 2024 r. to kwota **28.625.821,98 zł**, a plan wydatków to kwota **36.123.821,98 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Dariusz Bańosiewicz