

Uchwała Nr XLIX/354/24
Rady Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2024-2036

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 XLVI/342/23 Rady Gminy Szelków z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2024-2036 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2024-2036 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

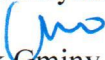
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XLIX/354/24
Rady Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2024-2036

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 2024-2036".

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 2024–2036

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/354/24 Rady Gminy Szelków

z dnia 28 marca 2024 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	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem 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)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2024	30 231 778,60	16 787 948,02	11 487,00	7 607 275,00	2 390 332,02	4 153 138,00	1 254 105,00	13 443 830,58	1 701,00	13 441 869,58			
2025	17 233 041,00	17 233 041,00	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	17 233 041,00	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	17 233 041,00	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	17 233 041,00	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	17 233 041,00	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	17 233 041,00	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	17 233 041,00	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	17 233 041,00	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	17 233 041,00	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	17 333 041,00	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	17 333 041,00	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	17 333 041,00	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⁾ Wzrost 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 wyprzedzających 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 natomiasz dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystywania budżetu jednostki wykonującymi 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	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	4.3	w tym:	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
		3	3.1	4.1.1	4.1.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.3	4.3.1	4.3.1
2024		-8 134 138,37	0,00	7 498 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	7 498 000,00	436 138,37	436 138,37	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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
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
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
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
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
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
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
2032		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		960 000,00	960 000,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	44	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				
Wyszczególnienie												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 *	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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
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	12 460 000,00	0,00	583 580,76	1 219 719,13		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 760 000,00	0,00	2 308 348,00	2 308 348,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 960 000,00	0,00	2 375 348,00	2 375 348,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 160 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	2 315 348,00	2 315 348,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 907 348,00	1 907 348,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	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		

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.3	8.4	8.4.1
2024	5,57%	6,14%	6,15%	12,59%	13,11%	8,4	8,41	TAK
2025	6,79%	18,17%	x	11,87%	12,39%	TAK	TAK	TAK
2026	7,29%	18,43%	x	12,37%	12,89%	TAK	TAK	TAK
2027	7,78%	17,73%	x	13,85%	14,37%	TAK	TAK	TAK
2028	7,50%	17,44%	x	15,10%	15,62%	TAK	TAK	TAK
2029	7,29%	17,23%	x	15,23%	15,75%	TAK	TAK	TAK
2030	7,78%	17,09%	x	14,70%	15,21%	TAK	TAK	TAK
2031	7,50%	13,57%	x	16,03%	16,03%	TAK	TAK	TAK
2032	9,41%	13,35%	x	17,09%	17,09%	TAK	TAK	TAK
2033	9,34%	13,28%	x	16,41%	16,41%	TAK	TAK	TAK
2034	9,56%	13,47%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK	TAK
2035	9,52%	14,07%	x	15,06%	15,06%	TAK	TAK	TAK
2036	6,78%	14,07%	x	14,58%	14,58%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
	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 i 3 ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
2024	8 090,64	8 090,64	6 676,40	545 082,00	545 082,00	494 336,12	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	
2036	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 przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe							
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	802 500,33	802 500,33	494 336,12	3 758 590,65	103 690,00	3 654 900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	145 903,46	100 000,00	45 903,46	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
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
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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	10.6	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
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań, już 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 – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonwana w formie wydatku bieżącego x	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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp											
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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrocie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wypenionowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 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 wykluczeniu 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 dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RALY FEMINY
Dariusz Bartosiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/354/24 Rady Gminy Szelków
z dnia 28 marca 2024 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)				4 133 716,47	145 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45	45 903,45
1.a	- wydatki bieżące				203 690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 930 026,47	45 903,46	45 903,46	45 903,45	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:				520 575,33	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				520 575,33	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	520 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-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				3 613 141,14	145 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45	45 903,45
1.3.1	- wydatki bieżące				203 690,00	103 690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzydły - 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
1.3.1.2	Plan Ogólny Gminy Szelków - Optymalne i efektywne wykorzystanie przestrzeni.	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 409 451,14	3 134 325,32	45 903,46	45 903,45	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	2 306 095,00	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 "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza" - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Szekłowa.	Urząd Gminy Szelków	2023	2028	228 517,28	45 903,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45	45 903,45
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków. - Konservacja 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 Skrzydły - 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	4 042 204,47
1.a	203 690,00
1.b	3 838 514,47
1.1	520 575,33
1.1.1	0,00
1.1.2	520 575,33
1.1.2.1	520 575,33
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 521 629,14
1.3.1	203 690,00
1.3.1.1	3 690,00
1.3.1.2	200 000,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/354/24
Rady Gminy Szeków
z dnia 28 marca 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2024- 2036

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

W wykazie przedsięwzięć zwiększa się limit wydatków na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalne na terenie Gminy Szeków” polegającego na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie, które będzie realizowane w latach 2023-2024 do kwoty **520.575,33 zł.**

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie bieżące pn. „Plan Ogólny Gminy Szeków”, który planowany jest do realizacji w latach 2024 – 2025 na który ustala się limit **200.000,00 zł.**

Do budżetu wprowadza się następujące środki z roku 2023:

1. Niewykorzystane środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii z 2023 roku – 34.801,06 zł.
2. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - 66.952,31 zł.
3. Środki na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe na lata 2021-2025 – 334.385,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2024 r. to kwota **30.231.778,60 zł**, a plan wydatków to kwota **38.365.916,97 zł.**

Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **8.000.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **200.000,00 zł** i niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **436.138,37 zł.**

Wysokość długu na koniec roku **2024** po spłacie planowanych rat kredytów będzie wynosić kwotę **12.460.000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bortosiewicz