

**Uchwała Nr III/16/24
Rady Gminy Szelków
z dnia 27 czerwca 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 2024 r. poz. 609, 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.) uchwala 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 III/16/24

Rady Gminy Szelków

z dnia 27 czerwca 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 nie zmienił się i nie zmieniła się ogólna kwota przychodów. Wprowadzona zmiana polega na uaktualnieniu danych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szelków na lata 2024-2036” 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, 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 III/16/24 Rady Gminy Szelków z dnia 27 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:						w tym:	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
2024	30 669 390,40	17 975 974,87	2 625 716,00	11 487,00	7 607 275,00	3 521 678,80	4 209 818,07	1 254 105,00	12 693 415,53
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	1 701,00
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	17 333 041,00	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
2035	17 333 041,00	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
2036	17 333 041,00	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

¹⁾ Wzór może być stosowany także w ulazie ponowim, 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 budżetowe oraz 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															
w tym:															

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lo												4.3.1
2024	-8 134 138,37	0,00		8 636 138,37	8 000 000,00	7 498 000,00	436 138,37	436 138,37	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
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	1 300 000,00	1 300 000,00		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
2034	1 350 000,00	1 350 000,00		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
2036	960 000,00	960 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Dotacje udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Dotacje udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
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	900 000,00	900 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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 długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami i wydatkami bieżącymi x
	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	6	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3									
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								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 460 000,00	0,00	513 580,76	1 149 719,13			
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			

8) 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	5,55%	5,63%	12,59%	13,11%	TAK	TAK
2025	6,79%	18,17%	x	12,31%	TAK	TAK
2026	7,29%	18,43%	x	12,82%	TAK	TAK
2027	7,78%	17,73%	x	14,30%	TAK	TAK
2028	7,50%	17,44%	x	15,54%	TAK	TAK
2029	7,29%	17,23%	x	15,68%	TAK	TAK
2030	7,78%	17,09%	x	15,14%	TAK	TAK
2031	7,50%	13,57%	x	15,96%	TAK	TAK
2032	9,41%	13,35%	x	17,09%	TAK	TAK
2033	9,34%	13,28%	x	16,41%	TAK	TAK
2034	9,56%	13,47%	x	15,67%	TAK	TAK
2035	9,52%	14,07%	x	15,06%	TAK	TAK
2036	6,78%	14,07%	x	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		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	9.3.1
Lp	9.1		9.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1.1
2024	8 090,64	8 090,64	6 676,40	545 082,00	545 082,00	545 082,00	494 336,12	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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
2024	802 500,33	802 500,33	494 336,12	2 120 190,40	103 690,00	2 016 500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	244 403,46	100 000,00	144 403,46	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	w tym:								Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
						w tym:						
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	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	
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 uwzględnić wydatki bieżące, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niepodlegające wezwaniu do spłaty w ramach odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy uwzględnić wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wliczającej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niesymetrycznych pożyczek i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/24 Rady Gminy Szelków z dnia 27 czerwca 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)				2 593 816,22	2 120 190,40	244 403,46	45 903,46	45 903,45	45 903,45
1.a	- wydatki bieżące				203 690,00	103 690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 390 126,22	2 016 500,40	144 403,46	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:				520 575,33	520 575,33	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	520 575,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniacej 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	520 575,33	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				2 073 240,89	1 599 615,07	244 403,46	45 903,46	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 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
1.3.1.2	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				1 869 550,89	1 495 925,07	144 403,46	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	848 411,00	806 099,00	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 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	211 599,75	211 599,75	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
1.3.2.5	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 502 304,22
1.a	203 690,00
1.b	2 298 614,22
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	1 981 728,89
1.3.1	203 690,00
1.3.1.1	3 690,00
1.3.1.2	200 000,00
1.3.2	1 778 038,89
1.3.2.1	806 099,00
1.3.2.2	229 517,28
1.3.2.3	211 599,75
1.3.2.4	432 322,86
1.3.2.5	98 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Baraniewicz

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/16/24
Rady Gminy Szelków
z dnia 27 czerwca 2024 r.**

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach 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.

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 zmniejsza się limit wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116” do kwoty **848.411,00 zł** oraz na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków do kwoty **211.599,75 zł**.

Ogółem plan dochodów na 2024 r. to kwota **30.669.390,40 zł**, a plan wydatków to kwota **38.803.528,77 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 Bartosiewicz