

Uchwała Nr III/16/24
Rady Gminy Szeków
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XLVI/342/23 Rady Gminy Szeków z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków 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 Szeków 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
Dariusz Bartosiewicz

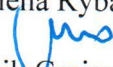
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr III/16/24
Rady Gminy Szelków
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
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	1 701,00	12 691 454,53		
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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrost stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze selektywnym, 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających 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	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x					
2024		38 803 528,77	17 462 394,11	8 207 085,55	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 341 134,66	21 341 134,66	507 503,21
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	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	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	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	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	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	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 348,00	857 348,00	0,00
2032		15 933 041,00	15 375 693,00	7 970 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 348,00	557 348,00	0,00
2033		15 933 041,00	15 375 693,00	7 990 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 348,00	557 348,00	0,00
2034		15 983 041,00	15 425 693,00	8 010 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 348,00	557 348,00	0,00
2035		15 983 041,00	15 335 693,00	8 030 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 348,00	647 348,00	0,00
2036		16 373 041,00	15 335 693,00	8 050 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 348,00	1 037 348,00	0,00

Lp	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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	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	436 138,37	200 000,00	200 000,00	200 000,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
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	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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:				5	z tego:												
	w tym:		4.4	4.4.1		w tym:		4.5	4.5.1									
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x											
Lp																		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczna 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	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 *	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
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					
Lp	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				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 760 000,00	0,00	2 308 348,00	2 308 348,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 960 000,00	0,00	2 375 348,00	2 375 348,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 060 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 160 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 260 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	2 315 348,00	2 315 348,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 260 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 960 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 310 000,00	0,00	1 907 348,00	1 907 348,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	960 000,00	0,00	1 997 348,00	1 997 348,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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 deficytu 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
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

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	9.3	9.3.1	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	środki 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	8 090,64	8 090,64	6 676,40	545 082,00	545 082,00	545 082,00	545 082,00	8 090,64	8 090,64	8 090,64
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ulennego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego z tytułem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^A	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	103 680,00	2 016 500,40	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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
						w tym:						
						zobowiązania zaciągniętych po dnia i stycznia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	Wydanki 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
2024	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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 budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 wiodeniowej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona wartość historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji B.3 - B.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządzone są na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 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	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 Skrzyży - 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 Rzymsskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabrytek. - Konserwacja i odbudowa parafialnych zabrytek.	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 Skrzyży - 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