

**Uchwała Nr IV/18/24**  
**Rady Gminy Szelków**  
**z dnia 30 sierpnia 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.) 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. Objasnienia 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 IV/18/24**  
**Rady Gminy Szelków**  
**z dnia 30 sierpnia 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, 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



<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w ulistkach pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> 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”, wetaletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	w tym:		22	22.1	22.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące <sup>x</sup>			
lp	2	21	21.1	21.2	21.2.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1		
2024	39 012 832,23	17 671 697,57	8 293 839,55	0,00	0,00	300 000,00	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	8 330 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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	8 350 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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	8 370 000,00	0,00	0,00	450 000,00	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	8 390 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	8 410 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	8 430 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	8 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	857 348,00	857 348,00	0,00		
2032	15 833 041,00	15 375 693,00	8 470 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	557 348,00	557 348,00	0,00		
2033	15 833 041,00	15 375 693,00	8 490 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	557 348,00	557 348,00	0,00		
2034	15 983 041,00	15 425 693,00	8 510 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	557 348,00	557 348,00	0,00		
2035	15 983 041,00	15 335 693,00	8 530 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	647 348,00	647 348,00	0,00		
2036	16 373 041,00	15 335 693,00	8 550 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
2024		-8 234 138,37	0,00	8 736 138,37	8 000 000,00	7 498 000,00	436 138,37	436 138,37	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy uwzględnić 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	0,00	0,00	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2
		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	700 000,00	700 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	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:	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> i wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 wydatkami bieżącymi x					Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>5)</sup> i wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2											
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	61	7.1	7.2					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 000,00	0,00	413 580,76	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					

5) 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2024	5,55%	4,94%	12,59%	13,11%	TAK	TAK
2025	8,84%	20,22%	11,70%	12,22%	TAK	TAK
2026	9,20%	20,34%	12,50%	13,01%	TAK	TAK
2027	9,55%	19,50%	14,25%	14,76%	TAK	TAK
2028	9,20%	19,14%	15,75%	16,26%	TAK	TAK
2029	8,84%	18,79%	16,12%	16,64%	TAK	TAK
2030	9,20%	18,51%	15,81%	16,33%	TAK	TAK
2031	8,84%	14,91%	17,35%	17,35%	TAK	TAK
2032	10,61%	14,56%	18,77%	18,77%	TAK	TAK
2033	10,26%	14,20%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2034	10,19%	14,10%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2035	9,84%	14,38%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2036	6,89%	14,17%	15,64%	15,64%	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	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:		
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	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			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydutki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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*		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		w tym:		z tego:									
		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	2 120 190,40	103 690,00	2 016 500,40	0,00	0,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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 - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nielokalnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wizjesniejsza 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 ustaleniu wyliczeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
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	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki 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 zostają 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 - 8.3.11 pozycji z sekcji 1.2.

x - porządkowanie symboli x\* sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji obciążenia wydatków z tytułu niespłaconych poręczeń i gwarancji. W przypadku obciążenia wydatków z tytułu niespłaconych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niespłaconych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/24 Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 sierpnia 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 Skrzytły - 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 "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	211 599,75	211 599,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzytły - 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

PRZEWODNICZACY  
RAJCEMENT  
*Dariusz Baroszewicz*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr IV/18/24  
Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 sierpnia 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.

Wykaz przedsięwzięć nie zmienia się.

Ogółem plan dochodów na 2024 r. to kwota **30.778.693,86 zł**, a plan wydatków to kwota **39.012.832,23 zł**.

Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **8.000.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **300.000,00 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