

Uchwała Nr V/24/24
Rady Gminy Szeków
z dnia 30 września 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


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr V/24/24
Rady Gminy Szelków
z dnia 30 września 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

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 V/24/24 Rady Gminy Szekłów

z dnia 30 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	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	1.2.2	Dochody ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x		
Dochody ogółem ^x	1		dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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						
2024	30 675 292,95	18 136 845,31	2 625 716,00	11 487,00	7 607 275,00	3 647 580,26	4 244 787,05	1 254 105,00	12 538 447,64	1 701,00	12 536 486,64			
2025	21 898 871,98	18 533 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 748 591,00	1 300 000,00	3 365 830,98	0,00	3 365 830,98			
2026	19 873 605,03	18 306 478,97	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 522 028,97	1 300 000,00	1 567 126,06	0,00	1 567 126,06			
2027	18 233 041,00	18 233 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 448 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	18 233 041,00	18 233 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 448 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	18 233 041,00	18 233 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 448 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	18 233 041,00	18 233 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 448 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	18 233 041,00	18 233 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 448 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	18 233 041,00	18 233 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 448 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	18 233 041,00	18 233 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 448 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	18 333 041,00	18 333 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	18 333 041,00	18 333 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2036	18 333 041,00	18 333 041,00	2 712 450,00	12 000,00	7 960 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wioletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe obrotowy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze oblicywnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
lp	2											
2024	36 723 495,73	8 345 313,55	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	18 812 784,09	18 812 784,09	460 801,16	
2025	21 199 679,03	8 330 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 370 234,44	5 370 234,44	45 903,46	
2026	19 073 605,03	8 350 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 215 912,03	3 215 912,03	45 903,46	
2027	17 433 041,00	8 370 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 348,00	1 505 348,00	45 903,45	
2028	17 433 041,00	8 390 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 348,00	1 505 348,00	45 903,45	
2029	17 433 041,00	8 410 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 348,00	1 505 348,00	0,00	
2030	17 372 233,95	8 430 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 455 348,00	1 455 348,00	0,00	
2031	17 483 041,00	8 450 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 348,00	1 117 348,00	0,00	
2032	17 483 041,00	8 470 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 348,00	1 117 348,00	0,00	
2033	17 283 041,00	8 490 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	917 348,00	917 348,00	0,00	
2034	17 383 041,00	8 510 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	967 348,00	967 348,00	0,00	
2035	17 383 041,00	8 530 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 348,00	1 057 348,00	0,00	
2036	17 333 041,00	8 550 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	997 348,00	997 348,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
2024	-6 048 202,78	0,00	6 550 202,78	5 600 000,00	5 600 000,00	436 136,37	436 136,37	12 064,41	514 064,41	12 064,41	
2025	699 192,95	699 192,95	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	
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	860 807,05	860 807,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	699 192,95	699 192,95	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	860 807,05	860 807,05	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie 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	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				
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	10 060 000,00	0,00	226 133,67	1 176 336,45
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 360 807,05	0,00	2 703 596,41	2 703 596,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 560 807,05	0,00	2 448 785,97	2 448 785,97
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 760 807,05	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 960 807,05	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 160 807,05	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	2 316 155,05	2 316 155,05
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 560 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	1 857 348,00	1 857 348,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 940 000,00	0,00	1 907 348,00	1 907 348,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	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 dołączonych do wniebatniej prognozy finansowej zgodnie z art. 236 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	3.84%	3.84%	3.85%	12,59%	11,54%	13,11%	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x
2024	5,74%	3,84%	3,85%	12,59%	11,54%	13,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,09%	21,08%	x	11,54%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	8,55%	19,39%	x	12,46%	12,98%	12,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,26%	18,21%	x	14,08%	14,59%	14,59%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,93%	17,88%	x	15,39%	15,91%	15,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,60%	17,55%	x	15,59%	16,10%	16,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,67%	17,29%	x	15,10%	15,61%	15,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	6,54%	13,93%	x	16,46%	16,46%	16,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	6,21%	13,60%	x	17,90%	17,90%	17,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,20%	13,26%	x	16,84%	16,84%	16,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,83%	13,18%	x	15,96%	15,96%	15,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,50%	13,44%	x	15,24%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	6,70%	13,24%	x	14,61%	14,61%	14,61%	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Ip	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	
Wyszczególnienie	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	w tym: finansowane środkami określonymi 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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z przejęciem 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	bieżące				majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	775 134,08	775 134,08	481 718,53	839 237,55	103 690,00	735 547,55	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 970 234,44	100 000,00	4 870 234,44	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 715 912,03	0,00	2 715 912,03	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	45 903,45	0,00	45 903,45	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	45 903,45	0,00	45 903,45	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
2024	502 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	600 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	600 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	560 000,00	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	x	0,00	0,00	
2032	240 000,00	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	x	0,00	0,00	
2034	140 000,00	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	x	0,00	0,00	
2036	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, 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: 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 – 8.3.1 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 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 zaciągnąć 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 V/24/24 Rady Gminy Szelków z dnia 30 września 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)				8 708 702,92	4 970 234,44	2 715 912,03	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				8 505 012,92	4 870 234,44	2 715 912,03	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:				508 596,39	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				508 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szelków	2023	2024	508 596,39	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				8 200 106,53	4 970 234,44	2 715 912,03	45 903,45	45 903,45	45 903,45
1.3.1	- wydatki bieżące				203 690,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty - Sala pobytu dziennego dla dzieci do lat 3 w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Szelków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2024	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan Ogólny Gminy Szelków - Optymalne i efektywne wykorzystanie przestrzeni.	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 996 416,53	4 870 234,44	2 715 912,03	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	2026	5 058 462,00	16 150,00	2 500 000,00	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	45 903,46	45 903,46
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza na Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków. - Konsenwacja i odbudowa parafialnych zabytków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2024	164 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty - Sala pobytu dziennego dla dzieci do lat 3 w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Szelków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2026	2 285 039,55	0,00	170 008,57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 617 190,92
1.a	203 690,00
1.b	8 413 500,92
1.1	508 596,39
1.1.1	0,00
1.1.2	508 596,39
1.1.2.1	508 596,39
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 108 594,53
1.3.1	203 690,00
1.3.1.1	3 690,00
1.3.1.2	200 000,00
1.3.2	7 904 904,53
1.3.2.1	5 016 150,00
1.3.2.2	229 517,28
1.3.2.3	164 897,70
1.3.2.4	2 235 639,55
1.3.2.5	98 500,00

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						
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	160 000,00

Jan

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Dariusz Bartoszewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/24/24
Rady Gminy Szelków
z dnia 30 września 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. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno – kulturalne na terenie Gminy Szelków” polegającego na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie, które zostało realizowane w latach 2023-2024 do kwoty **508.596,39 zł**. Zmniejsza się również limit wydatków na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków do kwoty **164.897,70 zł**.

Ponadto Gmina Szelków otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116” na lata 2025 – 2026 co skutkuje zmniejszeniem limitu na wydatki w roku 2024 do kwoty **16.150,00 zł**, a zabezpiecza się kwotę **5.000.000,00 zł** łącznie na rok 2025 i 2026.

W wykazie przedsięwzięć zmieniają się lata w których zadanie pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty” będzie realizowane (2023-2026) dostosowując kwoty do zaktualizowanego harmonogramu. Całość przedsięwzięcia w wydatkach inwestycyjnych to kwota **2.285.039,55 zł**.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się kwotę **160.000,00 zł** na rok 2025, gdyż umowa na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smrock – Dwór” będzie podpisana z terminem realizacji do końca roku 2025.

Ogółem plan dochodów na 2024 r. to kwota **30.675.292,95 zł**, a plan wydatków to kwota **36.723.495,73 zł**.

Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **5.600.000,00 zł** pożyczek i kredytów oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **514.064,41 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 **10.060.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz