

**UCHWAŁA NR X/62/25
RADY GMINY SZELKÓW**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2025-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr VIII/52/24 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2025-2037 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 2025-2037 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


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr X/62/25
Rady Gminy Szelków
z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2025-2037

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 2025-2037".

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 2025-2037

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/62/25 Rady Gminy Szelków

z dnia 31 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z podatku od nieruchomości				Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1																		
2025	24 692 499,21	19 619 998,48	8 117 465,57	54 838,82	5 189 815,44	1 775 523,65	4 482 355,00	1 320 808,00	5 072 500,73	0,00	5 072 240,73							
2026	21 173 605,03	19 606 478,97	8 169 450,00	55 000,00	5 160 000,00	1 700 000,00	4 522 028,97	1 330 000,00	1 567 126,06	0,00	1 567 126,06							
2027	19 694 041,00	19 694 041,00	8 219 450,00	56 000,00	5 170 000,00	1 800 000,00	4 448 591,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	19 735 041,00	19 735 041,00	8 199 450,00	57 000,00	5 180 000,00	1 850 000,00	4 448 591,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	19 733 041,00	19 733 041,00	8 136 450,00	58 000,00	5 190 000,00	1 900 000,00	4 448 591,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030	19 833 041,00	19 833 041,00	8 175 450,00	59 000,00	5 200 000,00	1 950 000,00	4 448 591,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031	19 833 041,00	19 833 041,00	8 114 450,00	60 000,00	5 210 000,00	2 000 000,00	4 448 591,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00							
2032	19 933 041,00	19 933 041,00	8 104 450,00	60 000,00	5 220 000,00	2 100 000,00	4 448 591,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00							
2033	19 933 041,00	19 933 041,00	8 094 450,00	60 000,00	5 230 000,00	2 100 000,00	4 448 591,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00							
2034	20 033 041,00	20 033 041,00	8 084 450,00	60 000,00	5 240 000,00	2 100 000,00	4 548 591,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00							
2035	20 033 041,00	20 033 041,00	8 074 450,00	60 000,00	5 250 000,00	2 100 000,00	4 548 591,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00							
2036	20 033 041,00	20 033 041,00	8 064 450,00	60 000,00	5 260 000,00	2 100 000,00	4 548 591,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00							
2037	20 033 041,00	20 033 041,00	8 054 450,00	60 000,00	5 270 000,00	2 100 000,00	4 548 591,00	1 440 000,00	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”, wieloletnia 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	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	
2025	33 937 530,97	18 662 715,28	9 422 616,28	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	15 274 815,69	15 274 815,69	317 479,07	
2026	20 373 605,03	17 146 217,14	9 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 387,89	3 227 387,89	57 379,32	
2027	18 894 041,00	17 388 693,00	9 270 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 348,00	1 505 348,00	57 379,32	
2028	18 735 041,00	17 429 693,00	9 290 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 348,00	1 305 348,00	57 379,32	
2029	18 733 041,00	17 427 693,00	9 310 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 348,00	1 305 348,00	0,00	
2030	18 575 041,00	17 319 693,00	9 330 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 348,00	1 255 348,00	0,00	
2031	18 393 041,00	17 175 693,00	9 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 348,00	1 217 348,00	0,00	
2032	18 493 041,00	17 075 693,00	9 370 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 348,00	1 417 348,00	0,00	
2033	18 493 041,00	17 275 693,00	9 390 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 348,00	1 217 348,00	0,00	
2034	18 593 041,00	17 125 693,00	9 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 348,00	1 467 348,00	0,00	
2035	18 593 041,00	17 235 693,00	9 430 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 348,00	1 357 348,00	0,00	
2036	18 633 041,00	17 135 693,00	9 450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 348,00	1 497 348,00	0,00	
2037	18 333 041,00	17 035 693,00	9 470 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 297 348,00	1 297 348,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	4.3.1			
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
												na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2025	-9 245 031,76	0,00	9 943 482,28	8 000 000,00	7 301 549,48	1 943 482,28	1 943 482,28	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 700 000,00	1 700 000,00	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 6 ustawy.

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 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 158 000,00	0,00	957 283,20	2 900 765,48			
2026	x	x	x	x	0,00	14 358 000,00	0,00	2 460 261,83	2 460 261,83			
2027	x	x	x	x	0,00	13 558 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 558 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2029	x	x	x	x	0,00	11 558 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2030	x	x	x	x	0,00	10 300 000,00	0,00	2 513 348,00	2 513 348,00			
2031	x	x	x	x	0,00	8 860 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00			
2032	x	x	x	x	0,00	7 420 000,00	0,00	2 857 348,00	2 857 348,00			
2033	x	x	x	x	0,00	5 980 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00			
2034	x	x	x	x	0,00	4 540 000,00	0,00	2 907 348,00	2 907 348,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 100 000,00	0,00	2 797 348,00	2 797 348,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	2 897 348,00	2 897 348,00			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 997 348,00	2 997 348,00			

^{b)} 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						
	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 ustawowych 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 ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	7,00%	8,45%	12,06%	13,60%	TAK	TAK
2026	7,26%	16,53%	11,21%	12,75%	TAK	TAK
2027	6,99%	15,40%	12,41%	13,95%	TAK	TAK
2028	7,83%	15,13%	13,32%	14,86%	TAK	TAK
2029	7,57%	14,89%	13,12%	14,66%	TAK	TAK
2030	8,71%	15,73%	12,24%	13,78%	TAK	TAK
2031	9,48%	16,30%	12,85%	14,40%	TAK	TAK
2032	9,20%	17,14%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2033	8,92%	15,74%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2034	8,59%	16,77%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2035	8,31%	15,86%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2036	7,92%	16,27%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2037	9,54%	16,77%	16,26%	16,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1, 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	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 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Lp	3 690,00	3 000,00	662 140,98	662 140,98	538 326,00	3 690,00	3 690,00	3 000,00	
2025	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	
2027	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	
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	
2037	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki przez jednostkę samorządu terytorialnego	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 środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
2025	2 246 480,24	2 246 480,24	734 881,62	8 657 832,75	151 167,00	8 506 665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 008,57	170 008,57	67 126,06	3 227 387,89	0,00	3 227 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	57 379,32	0,00	57 379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	57 379,32	0,00	57 379,32	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
2037	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączone 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 samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	698 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	414 000,00	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	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 zostały 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 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 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIDNIKI
FLAT
Dariusz Bartosiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/62/25 Rady Gminy Szelków z dnia 31 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 045 280,16	8 657 832,75	3 227 387,89	57 379,32	57 379,32	11 999 979,28
1.a	- wydatki bieżące				151 167,00	151 167,00	0,00	0,00	0,00	151 167,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 894 113,16	8 506 665,75	3 227 387,89	57 379,32	57 379,32	11 848 812,28
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.Uj Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 566 964,55	2 250 170,24	170 008,57	0,00	0,00	2 420 178,81
1.1.1	- wydatki bieżące				3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.1.1	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	2026	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 563 274,55	2 246 480,24	170 008,57	0,00	0,00	2 416 488,81
1.1.2.1	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	2026	2 281 349,55	2 062 140,98	170 008,57	0,00	0,00	2 232 149,55
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy	SZELKÓW	2024	2025	281 925,00	184 339,26	0,00	0,00	0,00	184 339,26
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				10 478 315,61	6 407 662,51	3 057 379,32	57 379,32	57 379,32	9 579 800,47
1.3.1	- wydatki bieżące				147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	147 477,00
1.3.1.1	Plan Ogólny Gminy Szelków - Optymalne i efektywne wykorzystanie przesłrzeni.	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	147 477,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 330 838,61	6 260 185,51	3 057 379,32	57 379,32	57 379,32	9 432 323,47
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2026	6 391 462,00	3 343 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 343 000,00
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	57 379,32	57 379,32	57 379,32	57 379,32	229 517,28
1.3.2.3	Dotacje na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	98 500,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	98 500,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	122 646,44	122 646,44	0,00	0,00	0,00	122 646,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	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	2025	164 897,70	161 599,75	0,00	0,00	0,00	161 599,75
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Dzierżanowo i osiedla Bazar	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	3 280 815,19	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy boiska w m. Chyliń - Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	43 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2025- 2037

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2025 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 2025.

W wykazie przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków do kwoty **161.599,75 zł.**

Do wykazu wprowadza się środki na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd, gdyż zadanie będzie kontynuowane w roku 2025.

Do budżetu wprowadzone są następujące środki z roku 2024:

1. Niewykorzystane środki na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii z 2024 roku – 29.504,61 zł.
2. Środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 66.782,03 zł.
3. Środki na inwestycje kanalizacyjne i wodociągowe na lata 2021-2025 – 1.662.856,38 zł.
4. Niewykorzystane środki z Grantu w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – 184.339,26 zł.

Ogółem plan dochodów na 2025 r. to kwota **24.692.499,21 zł**, a plan wydatków to kwota **33.937.530,97 zł.**

Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **8.000.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano 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 **1.943.482,28 zł.**

Wysokość długu na koniec roku **2025** po spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek i po pobraniu zaplanowanego kredytu będzie wynosić kwotę **15.158.000,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz