



**UCHWAŁA NR XIII/76/25
RADY GMINY SZELKÓW**

z dnia 4 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków 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 Szeków z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków 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 Szeków 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

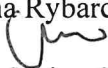
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIII/76/25
Rady Gminy Szelków
z dnia 4 sierpnia 2025 r.

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 XIII/76/25 Rady Gminy Szelków

z dnia 4 sierpnia 2025 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	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
2025	25 597 521,37	8 117 465,57	54 838,82	5 189 815,44	2 817 547,95	4 510 604,14	1 320 808,00	4 907 249,45	0,00	4 905 929,45			
2026	21 173 605,03	8 169 450,00	55 000,00	5 160 000,00	1 700 000,00	4 522 029,97	1 330 000,00	1 567 126,06	0,00	1 567 126,06			
2027	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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 wynikającymi 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	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	w tym:			5.1	5.1.1	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	z tego:
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	698 450,52	698 450,52	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 000,00	1 058 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	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, skorygowanymi o środki ^{β)} 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	12 158 000,00	0,00	829 292,30	3 222 774,58			
2026	x	x	x	x	0,00	11 358 000,00	0,00	2 460 261,83	2 460 261,83			
2027	x	x	x	x	0,00	10 558 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 658 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2029	x	x	x	x	0,00	8 758 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2030	x	x	x	x	0,00	7 700 000,00	0,00	2 513 348,00	2 513 348,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 660 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00			
2032	x	x	x	x	0,00	5 620 000,00	0,00	2 857 348,00	2 857 348,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 580 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 540 000,00	0,00	2 907 348,00	2 907 348,00			
2035	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	2 797 348,00	2 797 348,00			
2036	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	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			

β) Skorygowanie o środki do dyspozycji 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 Zagłone 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 związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz powiatowego samorządu powiatowego w oparciu o dane) 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 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 powiatowego samorządu powiatowego w oparciu o wykonanie 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 powiatowego samorządu powiatowego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,99%	7,72%	12,06%	13,60%	TAK	TAK
2026	7,26%	16,53%	11,10%	12,64%	TAK	TAK
2027	6,99%	15,40%	12,31%	13,85%	TAK	TAK
2028	7,27%	15,13%	13,22%	14,76%	TAK	TAK
2029	7,01%	14,89%	13,01%	14,55%	TAK	TAK
2030	7,59%	15,73%	12,14%	13,68%	TAK	TAK
2031	7,23%	16,30%	12,75%	14,29%	TAK	TAK
2032	6,95%	17,14%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2033	6,67%	15,74%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
2034	6,36%	16,77%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2035	6,08%	15,88%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2036	5,69%	16,27%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2037	8,42%	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 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									
Lp	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
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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
2025	0,00	0,00	0,00	254 078,70	254 078,70	254 078,70	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
2037	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	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	w tym:	10.1	bieżące		10.1.2	10.2					10.3	10.4	10.5
					10.1.1	10.1.1									
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	184 339,26	184 339,26	151 158,82	5 512 001,77	147 477,00	5 364 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	2 367 379,32	0,00	2 367 379,32	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				
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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				
2035	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				
2037	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	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 pożyczki 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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	698 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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 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 – 8.3.1 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 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 XIII/76/25 Rady Gminy Szelków z dnia 4 sierpnia 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)				9 039 440,61	5 512 001,77	2 367 379,32	57 379,32	57 379,32	7 994 139,73
1.a	- wydatki bieżące				147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	147 477,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 891 963,61	5 364 524,77	2 367 379,32	57 379,32	57 379,32	7 846 662,73
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:				331 125,00	184 339,26	0,00	0,00	0,00	184 339,26
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				331 125,00	184 339,26	0,00	0,00	0,00	184 339,26
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	2025	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy - Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy	Urząd 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				8 708 315,61	5 327 662,51	2 367 379,32	57 379,32	57 379,32	7 809 800,47
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 przestrzeni.	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				8 560 838,61	5 180 185,51	2 367 379,32	57 379,32	57 379,32	7 662 323,47
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2026	4 621 462,00	2 263 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	4 573 000,00
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	Dotacja 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 ŁĄD 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. Chyliny - 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 Bartosiawicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/76/25
Rady Gminy Szeków
z dnia 4 sierpnia 2025 r.

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.

Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica” do kwoty **4.621.462,00 zł** przy czym limit wydatków na 2025 rok ustala się na kwotę **2.263.000,00 zł**.

W wyniku konsultacji z Radą Gminy zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty” i dlatego zmniejszono do zera limit na wydatki na rok 2025.

Ogółem plan dochodów na 2025 r. to kwota **25.597.521,37 zł**, a plan wydatków to kwota **32.292.553,13 zł**.

Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **5.000.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **450.000,00 zł**, 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 **1.759.143,02 zł** oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **184.339,26 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2025** po spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek i po pobraniu zaplanowanego kredytu będzie wynosić kwotę **12.158.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz