

**UCHWAŁA NR XIV/79/25
RADY GMINY SZELKÓW**

z dnia 29 września 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 2025 r. poz. 1153), 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


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XIV/79/25
Rady Gminy Szelków
z dnia 29 września 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 XIV/79/25 Rady Gminy Szekłów

z dnia 29 września 2025 r.

Lp	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tego:					
Dochoy biezące x	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 biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2025	26 039 696,05	21 072 446,60	54 838,82	5 189 815,44	3 117 715,29	4 592 611,48	1 320 808,00	4 967 249,45	0,00	4 965 929,45				
2026	21 173 605,03	19 606 478,97	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykonawczej 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wklad krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydanki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
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				
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	29 538 069,02	19 980 866,36	9 475 538,09	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	9 557 202,66	9 557 202,66	453 993,75	
2026	20 417 605,03	17 146 217,14	9 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 271 387,89	3 271 387,89	3 894,00	
2027	18 898 041,00	17 888 693,00	9 270 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 348,00	1 509 348,00	10 951,88	
2028	18 939 041,00	17 429 693,00	9 290 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 509 348,00	1 509 348,00	46 211,13	
2029	18 833 041,00	17 427 693,00	9 310 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 348,00	1 405 348,00	203 250,77	
2030	18 917 041,00	17 319 693,00	9 330 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 348,00	1 597 348,00	2 212,50	
2031	19 043 041,00	17 175 693,00	9 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 867 348,00	1 867 348,00	0,00	
2032	19 143 041,00	17 075 693,00	9 370 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 348,00	2 067 348,00	0,00	
2033	19 173 041,00	17 275 693,00	9 390 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 897 348,00	1 897 348,00	0,00	
2034	19 273 041,00	17 125 693,00	9 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 147 348,00	2 147 348,00	0,00	
2035	19 273 041,00	17 235 693,00	9 430 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 037 348,00	2 037 348,00	0,00	
2036	19 419 041,00	17 135 693,00	9 450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 283 348,00	2 283 348,00	0,00	
2037	20 013 041,00	17 035 693,00	9 470 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 977 348,00	2 977 348,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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)	3.1				4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x			
										na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Lp	3												
2025	-3 498 372,97	0,00	0,00	4 196 823,49	1 500 000,00	1 500 000,00	1 943 482,28	1 943 482,28	0,00	0,00	753 341,21	54 890,69	
2026	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	796 000,00	796 000,00	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	
2030	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	20 000,00	20 000,00	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 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	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	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	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	916 000,00	916 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zromnoważenia 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	6	6.1	7.1	7.2			
		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	8 658 000,00	0,00	1 091 580,24	3 788 403,73				
2026	x	x	x	0,00	0,00	7 902 000,00	0,00	2 460 261,83	2 460 261,83				
2027	x	x	x	0,00	0,00	7 106 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00				
2028	x	x	x	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00				
2029	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	4 494 000,00	0,00	2 513 348,00	2 513 348,00				
2031	x	x	x	0,00	0,00	3 704 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00				
2032	x	x	x	0,00	0,00	2 914 000,00	0,00	2 857 348,00	2 857 348,00				
2033	x	x	x	0,00	0,00	2 154 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00				
2034	x	x	x	0,00	0,00	1 394 000,00	0,00	2 907 348,00	2 907 348,00				
2035	x	x	x	0,00	0,00	634 000,00	0,00	2 797 348,00	2 797 348,00				
2036	x	x	x	0,00	0,00	20 000,00	0,00	2 897 348,00	2 897 348,00				
2037	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 348,00	2 997 348,00				

*) Skorygowanie o środki dotychczas 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 wiaoleiowej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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	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	Wydaki 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			
2025	85 431,65	85 431,65	70 498,20	254 078,70	254 078,70	254 078,70	95 000,00	95 000,00	70 498,20			
2026	414 568,35	414 568,35	342 101,80	0,00	0,00	0,00	461 000,00	461 000,00	342 101,80			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																								
	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 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
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	151 156,82	5 573 071,01	242 477,00	5 330 594,01	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
2026	0,00	0,00	0,00	2 839 894,00	461 000,00	2 378 894,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	10 951,88	0,00	10 951,88	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
2028	0,00	0,00	0,00	4 624,13	0,00	4 624,13	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
2029	0,00	0,00	0,00	203 250,77	0,00	203 250,77	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
2030	0,00	0,00	0,00	2 212,50	0,00	2 212,50	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
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	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	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	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	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	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	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	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/79/25 Rady Gminy Szelków
z dnia 29 września 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 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 676 305,17	5 573 071,01	2 839 894,00	10 951,88	4 624,13	203 250,77
1.a	- wydatki bieżące				703 477,00	242 477,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 972 828,17	5 330 594,01	2 378 894,00	10 951,88	4 624,13	203 250,77
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:				887 125,00	279 339,26	461 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				556 000,00	95 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szelkowski Dom Aktywnego Seniora - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej Seniorów zamieszkujących Gminę Szelków	Urząd Gminy Szelków	2025	2026	556 000,00	95 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				331 125,00	184 339,26	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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				8 789 180,17	5 293 731,75	2 378 894,00	10 951,88	4 624,13	203 250,77
1.3.1	- wydatki bieżące				147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan Ogólny Gminy Szelków - Optymalne i efektywne wykorzystanie przysirzeni.	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 641 703,17	5 146 254,75	2 378 894,00	10 951,88	4 624,13	203 250,77
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2026	4 753 462,00	2 333 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Żegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaki Kolei Północnego Mazowsza" - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Szelkowa.	Urząd Gminy Szelków	2023	2030	228 827,28	3 894,00	3 894,00	10 951,88	4 624,13	203 250,77
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	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smrock - Dwór - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	72 201,00	72 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 212,50	8 634 004,29
1.a	0,00	703 477,00
1.b	2 212,50	7 930 527,29
1.1	0,00	740 339,26
1.1.1	0,00	556 000,00
1.1.1.2	0,00	556 000,00
1.1.2	0,00	184 339,26
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	184 339,26
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 212,50	7 893 665,03
1.3.1	0,00	147 477,00
1.3.1.1	0,00	147 477,00
1.3.2	2 212,50	7 746 188,03
1.3.2.1	0,00	4 708 000,00
1.3.2.2	2 212,50	228 827,26
1.3.2.3	0,00	98 500,00
1.3.2.4	0,00	72 201,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			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	0,00
1.3.2.6	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których funkcjonowały PGR – POLSKI ŁAD PGR - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Dzierzanowo i osiedla Bazar	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	3 280 815,19	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	161 599,75
1.3.2.6	0,00	2 450 000,00
1.3.2.7	0,00	27 060,00

Uro

PRZEWODNICZĄCY
RACJONALNIE
[Signature]
Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/79/25
Rady Gminy Szelków
z dnia 29 września 2025 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków 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.

Gmina Szelków dąży do złożenia wniosku w projekcie grantowym pt. „Premia społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zadanie pn. „Szelkowski Dom Aktywnego Seniora” i dlatego planuje się łączne nakłady finansowe na zadanie w kwocie **556.000,00 zł** przy czym limit wydatków na 2025 rok ustala się na kwotę **95.000,00 zł**.

Zgodnie z pismem od Burmistrza Miasta i Gminy Serock dotyczącym zadania pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza” dostosowuje się limity na kolejne lata według wskazanej kalkulacji przy czym limit ten na rok 2025 został zmniejszony do kwoty **3.894,00 zł**.

Zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica” łącznie o kwotę **135.000,00 zł** w związku z pracami dodatkowymi, przy czym limit wydatków na 2025 rok ustala się na kwotę **2.333.000,00 zł**.

Zmniejsza się również limit wydatków na zadanie pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smrock – Dwór” do kwoty **72.201,00 zł**.

Ogółem plan dochodów na 2025 r. to kwota **26.039.696,05 zł**, a plan wydatków to kwota **29.538.069,02 zł**.

Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1.500.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **753.341,21 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 **8.658.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz