

ORG.0050.75.2025

**ZARZĄDZENIE NR 74/2025
WÓJTA GMINY SZELKÓW**

z dnia 12 listopada 2025 r.

**w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków
na lata 2026-2038**

Na podstawie art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) zarządza się, co następuje:

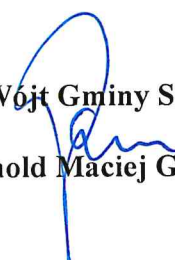
§ 1.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2026 - 2038 wraz z załącznikami i objaśnieniami przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Szelków.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Szelków
Arnold Maciej Grossmann

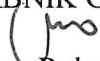
UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 74/2025 Wójta Gminy Szelków z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2026-2038.

Zgodnie z art. 230 ust. 2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami i objaśnieniami Wójt Gminy przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym zasadnym jest wydanie niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY


Milena Rybarczyk

Projekt

**UCHWAŁA NR/..../25
RADY GMINY SZELKÓW**

z dnia 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2026-2038

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szeków na lata 2026-2038 zgodnie z:

- 1) Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) Załącznikiem Nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości

do uchwały.

§ 2.

Upowaznia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr VIII/52/24 Rady Gminy Szeków z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2025 - 2037 (z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

U Z A S A D N I E N I E

**do Uchwały Nr Rady Gminy Szelków z dnia w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2026-2038**

Zgodnie z art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) Rada Gminy uchwala Wieloletnią Prognozę Finansową w formie uchwały na rok budżetowy oraz co najmniej na trzy kolejne lata.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Szelków
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2026	21 108 471,35	19 630 791,35	9 451 939,00	43 371,00	3 784 835,00	1 978 931,35	4 371 715,00	1 404 000,00	1 477 680,00	0,00	1 477 500,00
2027	20 694 041,00	20 694 041,00	9 219 450,00	56 000,00	4 170 000,00	2 800 000,00	4 448 591,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 735 041,00	20 735 041,00	9 199 450,00	57 000,00	4 180 000,00	2 850 000,00	4 448 591,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 733 041,00	20 733 041,00	9 136 450,00	58 000,00	4 190 000,00	2 900 000,00	4 448 591,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 833 041,00	20 833 041,00	9 175 450,00	59 000,00	4 200 000,00	2 950 000,00	4 448 591,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 833 041,00	20 833 041,00	9 114 450,00	60 000,00	4 210 000,00	3 000 000,00	4 448 591,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 933 041,00	20 933 041,00	9 104 450,00	60 000,00	4 220 000,00	3 100 000,00	4 448 591,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 933 041,00	20 933 041,00	9 094 450,00	60 000,00	4 230 000,00	3 100 000,00	4 448 591,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	21 033 041,00	21 033 041,00	9 084 450,00	60 000,00	4 240 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	21 033 041,00	21 033 041,00	9 074 450,00	60 000,00	4 250 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	21 033 041,00	21 033 041,00	9 064 450,00	60 000,00	4 260 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	21 033 041,00	21 033 041,00	9 054 450,00	60 000,00	4 270 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	21 033 041,00	21 033 041,00	9 044 450,00	60 000,00	4 280 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 865, 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 wódz stosuje się dla lat wykarczających 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 wykonawczą 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu porzeceń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2026		25 419 971,35	18 660 103,85	9 462 829,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 867,50	6 759 867,50	4 867,50
2027		19 898 041,00	18 388 693,00	9 470 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 348,00	1 509 348,00	11 438,63
2028		19 939 041,00	18 429 693,00	9 490 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 348,00	1 509 348,00	3 772,31
2029		19 833 041,00	18 427 693,00	9 510 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 348,00	1 405 348,00	204 987,59
2030		19 917 041,00	18 319 693,00	9 530 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 348,00	1 597 348,00	2 212,50
2031		19 743 041,00	18 175 693,00	9 550 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 348,00	1 567 348,00	0,00
2032		19 843 041,00	18 075 693,00	9 570 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 348,00	1 767 348,00	0,00
2033		19 873 041,00	18 275 693,00	9 590 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 348,00	1 597 348,00	0,00
2034		19 973 041,00	18 125 693,00	9 610 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 348,00	1 847 348,00	0,00
2035		19 973 041,00	18 235 693,00	9 630 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 348,00	1 737 348,00	0,00
2036		19 899 041,00	18 135 693,00	9 650 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 348,00	1 763 348,00	0,00
2037		19 533 041,00	18 035 693,00	9 670 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 348,00	1 497 348,00	0,00
2038		19 533 041,00	18 035 693,00	9 690 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 348,00	1 497 348,00	0,00

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
										na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
	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 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		
2026	0,00	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	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	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	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	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	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	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		
2038	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 prywatyzacji 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:			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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi 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 x		
Lp	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 902 000,00	0,00	970 687,50	1 036 187,50		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 106 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 310 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 410 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 494 000,00	0,00	2 513 348,00	2 513 348,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 404 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 314 000,00	0,00	2 857 348,00	2 857 348,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 254 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 194 000,00	0,00	2 907 348,00	2 907 348,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 134 000,00	0,00	2 797 348,00	2 797 348,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 897 348,00	2 897 348,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	2 997 348,00	2 997 348,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 348,00	2 997 348,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań...						
Wyszczególnienie	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 ustalonych w 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 wyłączeń ustalonych w oparciu o kwartał 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 wyłączeń ustalonych w oparciu o kwartał 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 ustalonych 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 ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,72%	8,20%	12,86%	12,86%	TAK	TAK
2027	6,96%	15,40%	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2028	6,69%	15,13%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2029	7,01%	14,89%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2030	6,80%	15,73%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2031	7,51%	16,30%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2032	7,23%	17,14%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2033	6,79%	15,74%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2034	6,47%	16,77%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2035	6,19%	15,88%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2036	6,44%	16,27%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2037	8,42%	16,77%	16,26%	16,26%	TAK	TAK
2038	8,39%	16,74%	16,41%	16,41%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2026	414 588,35	414 588,35	342 101,80	67 500,00	67 500,00	67 500,00	461 000,00	461 000,00	342 101,80	342 101,80	342 101,80	342 101,80
2027	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	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	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	w tym:		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań
				w tym:					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
				10.7.1	10.7.2					10.7.2.1				
	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				
2026	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	0,00	0,00
2027	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	0,00	0,00
2028	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	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00
2030	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	0,00	0,00
2031	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	0,00	0,00
2032	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	0,00	0,00
2033	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	0,00	0,00
2034	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	0,00	0,00
2035	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	0,00	0,00
2036	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
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
2038	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 została pomniejszona wydanki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

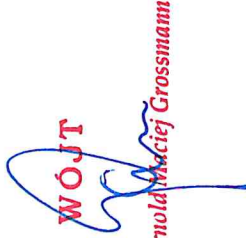
* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

SKARBNIK GMINY

Milena Rybarczyk

mgr inż. Arnold Maciej Grossmann



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Szelków
z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 835 766,28	2 990 867,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59	2 212,50
1.a	- wydatki bieżące				853 477,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 982 289,28	2 379 867,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59	2 212,50
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:				556 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				556 000,00	461 000,00	0,00	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	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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				5 279 766,28	2 529 867,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59	2 212,50
1.3.1	- wydatki bieżące				297 477,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan Ogólny Gminy Szelków - Optymalne i efektywne wykorzystanie przestrzeni.	Urząd Gminy Szelków	2024	2026	297 477,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 982 289,28	2 379 867,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59	2 212,50
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	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza" - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Szelkowa.	Urząd Gminy Szelków	2023	2030	228 827,28	4 867,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59	2 212,50

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 213 278,53
1.a	611 000,00
1.b	2 602 278,53
1.1	461 000,00
1.1.1	461 000,00
1.1.1.1	461 000,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 752 278,53
1.3.1	150 000,00
1.3.1.1	150 000,00
1.3.2	2 602 278,53
1.3.2.1	2 375 000,00
1.3.2.2	227 278,53

SKARBNIK GMINY

mgr Miłena Rybarczyk

WÓJT

mgr inż. Aniolina Chyć-Grossmann

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Szelków
z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2026- 2038

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2026 r.

Gmina ma zaciągnięte kredyty do spłaty na koniec 2025 r. na kwotę **8.658.000,00 zł**.

W 2026 roku zachodzi konieczność zaplanowania kredytu na kwotę **5.000.000,00 zł**.

Po spłacie rat w kwocie **756.000,00 zł** w 2026 r. dług Gminy będzie wynosił **12.902.000,00 zł** na koniec 2026 r.

Kredyt, który jest planowany na rok 2026 w kwocie **5.000.000,00 zł** będzie pobrany w drugiej połowie roku i spłaty zaplanowano dopiero w kolejnych latach.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica (nr dz. ewid. 116)” będzie kontynuowane w roku 2026. Planuje się wydatkować na jego realizację kwotę **2.375.000,00 zł** w roku 2026.

Na zadanie pn. „Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacja „Szlaku Kolei Północnego Mazowsza” zaplanowano w budżecie na rok 2026 kwotę **4.867,50 zł**.

W projekcie grantowym pt. „Premia społeczna” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na zadanie pn. „Szelkowski Dom Aktywnego Seniora” planuje się łączne nakłady finansowe na zadanie w kwocie **556.000,00 zł** przy czym limit wydatków na 2026 rok ustala się na kwotę **461.000,00 zł**.

Na inwestycje drogowe planuje się ogólnie wydatkować kwotę **4.470.000,00 zł**.

Na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego planuje się wydatkować **300.000,00 zł**.

Ogółem plan dochodów na 2026 r. to kwota **21.108.471,35 zł**, a plan wydatków to kwota **25.419.971,35 zł**.

Na 2026 rok w projekcie budżetu zaplanowano kwotę **5.000.000,00 zł** kredytu. Planowany niedobór budżetu w 2026 roku to kwota **4.311.500,00 zł**, pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w kwocie **4.244.000,00 zł** oraz przychodami wynikającymi 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 **67.500,00 zł**, a **756.000,00 zł** zaplanowano na spłatę rat kredytów i pożyczek pobranych w poprzednich latach.

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk

Arnold Maciej Grossmann


Wójt Gminy Szelków