



**UCHWAŁA NR XVII/91/25
RADY GMINY SZELKÓW**

z dnia 30 grudnia 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 2025 r. poz. 1483) 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 XVII/91/25 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 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.

SKARBNIK GMINY


mgr Milena Rybarczyk

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 XVIII/91/25 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 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		ze sprzedaży majątku ^x					
2025	26 782 500,27	8 117 465,57	54 838,82	5 189 815,44	3 865 379,86	4 599 759,29	1 346 808,00	1 346 808,00	0,00	4 955 241,29	0,00	4 953 921,29	
2026	21 108 471,35	9 451 939,00	43 371,00	3 784 835,00	1 978 931,35	4 371 715,00	1 404 000,00	1 404 000,00	0,00	1 477 680,00	0,00	1 477 500,00	
2027	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	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 033 041,00	9 064 450,00	60 000,00	4 240 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	21 033 041,00	9 054 450,00	60 000,00	4 260 000,00	3 100 000,00	4 548 591,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	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	1 440 000,00	0,00	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 wykonującej zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności tytuły 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 którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	29 780 873,24	20 258 832,40	9 547 542,86	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 522 040,84	9 522 040,84	374 648,34	
2026	25 419 971,35	18 660 103,85	9 462 829,00	0,00	0,00	430 000,00	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	0,00	450 000,00	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	0,00	400 000,00	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	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 405 348,00	1 405 348,00	204 987,59	
2030	19 937 041,00	18 319 693,00	9 530 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 348,00	1 617 348,00	2 212,50	
2031	19 773 041,00	18 175 693,00	9 550 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 597 348,00	1 597 348,00	0,00	
2032	19 873 041,00	18 075 693,00	9 570 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 797 348,00	1 797 348,00	0,00	
2033	19 973 041,00	18 275 693,00	9 590 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 348,00	1 697 348,00	0,00	
2034	20 073 041,00	18 125 693,00	9 610 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 947 348,00	1 947 348,00	0,00	
2035	20 073 041,00	18 235 693,00	9 630 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 348,00	1 837 348,00	0,00	
2036	19 519 041,00	18 135 693,00	9 650 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 383 348,00	1 383 348,00	0,00	
2037	18 533 041,00	18 035 693,00	9 670 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	497 348,00	497 348,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 998 372,97	0,00	3 696 823,49	1 000 000,00	1 000 000,00	1 943 482,28	1 943 482,28	753 341,21	54 890,69
2026	-4 311 500,00	0,00	5 067 500,00	5 000 000,00	4 244 000,00	67 500,00	67 500,00	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
2028	796 000,00	796 000,00	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
2030	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 500 000,00	2 500 000,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	0,00	0,00	0,00	698 450,52	698 450,52	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	896 000,00	896 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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:				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 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	5.1.1.4								
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				
Lp													
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 000,00	0,00	1 568 426,58	4 265 250,07				
2026	x	x	x	x	0,00	12 402 000,00	0,00	970 687,50	1 038 187,50				
2027	x	x	x	x	0,00	11 606 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00				
2028	x	x	x	x	0,00	10 810 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00				
2029	x	x	x	x	0,00	9 910 000,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00				
2030	x	x	x	x	0,00	9 014 000,00	0,00	2 513 348,00	2 513 348,00				
2031	x	x	x	x	0,00	7 954 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00				
2032	x	x	x	x	0,00	6 894 000,00	0,00	2 857 348,00	2 857 348,00				
2033	x	x	x	x	0,00	5 934 000,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00				
2034	x	x	x	x	0,00	4 974 000,00	0,00	2 907 348,00	2 907 348,00				
2035	x	x	x	x	0,00	4 014 000,00	0,00	2 797 348,00	2 797 348,00				
2036	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	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 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2b 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 przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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 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	6,67%	11,57%	12,06%	13,60%	TAK	TAK
2026	6,72%	8,20%	11,65%	13,19%	TAK	TAK
2027	6,96%	15,40%	11,67%	13,21%	TAK	TAK
2028	6,69%	15,13%	12,58%	14,12%	TAK	TAK
2029	7,01%	14,89%	12,37%	13,91%	TAK	TAK
2030	6,69%	15,73%	11,50%	13,04%	TAK	TAK
2031	7,35%	16,30%	12,11%	13,65%	TAK	TAK
2032	7,07%	17,14%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2033	6,22%	15,74%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2034	5,91%	16,77%	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2035	5,63%	15,88%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2036	8,55%	16,27%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2037	14,00%	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									
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 i 3 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		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2025	85 431,65	70 498,20	254 078,70	254 078,70	95 000,00	95 000,00	70 498,20		
2026	414 568,35	342 101,80	67 500,00	67 500,00	461 000,00	461 000,00	342 101,80		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
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	
184 339,26	184 339,26	151 158,82	5 443 725,60	192 477,00	5 251 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
221 000,00	221 000,00	135 000,00	2 990 867,50	611 000,00	2 379 867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	11 438,63	0,00	11 438,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	3 772,31	0,00	3 772,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	204 987,59	0,00	204 987,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	
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	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	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	W tym:	W tym:	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	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	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 000,00	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 wyliczaniu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, 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 XVIII/91/25 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 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)				9 699 305,01	5 443 725,60	2 990 867,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59
1.a	- wydatki bieżące				803 477,00	192 477,00	611 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 895 828,01	5 251 248,60	2 379 867,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59
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				8 812 180,01	5 164 386,34	2 529 867,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59
1.3.1	- wydatki bieżące				247 477,00	97 477,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plan Ogólny Gminy Szelków - Optymalne i efektywne wykorzystanie	Urząd Gminy Szelków	2024	2026	247 477,00	97 477,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 564 703,01	5 066 909,34	2 379 867,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59
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 Zegrze - Przasnysz jako realizacja "Szłaku Kolei Północnego Mazowsza" - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Szelkowa.	Urząd Gminy Szelków	2023	2030	228 627,26	1 548,75	4 667,50	11 438,63	3 772,31	204 987,59
1.3.2.3	Dotacja na realizację przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe mieszkanie" - Ochrona powietrza i klimatu	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	21 499,84	21 499,84	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	8 657 004,13
1.a	0,00	803 477,00
1.b	2 212,50	7 853 527,13
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	7 916 664,87
1.3.1	0,00	247 477,00
1.3.1.1	0,00	247 477,00
1.3.2	2 212,50	7 669 187,87
1.3.2.1	0,00	4 708 000,00
1.3.2.2	2 212,50	228 827,28
1.3.2.3	0,00	21 499,84
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 Dzierżanowo 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
RACJONALNY
Dariusz Barosiawicz

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/91/25
Rady Gminy Szelków
z dnia 30 grudnia 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.

Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok na zadanie pn. „Plan Ogólny Gminy Szelków” o kwotę **50.000,00 zł** przy czym łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę **247.477,00 zł**.

Zmniejsza się limit wydatków na 2025 rok na zadanie pn. „Ciepłe mieszkanie” o kwotę **77.000,16 zł** przy czym łączne nakłady finansowe ustala się na kwotę **21.499,84 zł**.

Ogółem plan dochodów na 2025 r. to kwota **26.782.500,27 zł**, a plan wydatków to kwota **29.780.873,24 zł**.

Na rok 2025 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1.000.000,00 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 **8.158.000,00 zł**.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz