

Uchwały Rady Gminy
ORG/0007/75/2024



049002UY4

UCHWAŁA NR VIII/49/24 RADY GMINY SZELKÓW

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2024-2036

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 XLVI/342/23 Rady Gminy Szeków z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2024-2036 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 2024-2036 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

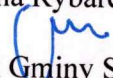
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VIII/49/24
Rady Gminy Szeków
z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2024-2036

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 Szeków na lata 2024-2036".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk

Skarbnik Gminy Szeków

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 2024-2036

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/49/24 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2024 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
		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)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2024	29 767 370,45	19 878 922,81	2 923 745,00	11 487,00	7 622 275,00	4 343 788,76	4 977 627,05	1 253 305,00	9 888 447,64	1 701,00	9 886 486,64	
2025	24 468 862,56	19 396 361,83	8 117 465,57	54 838,82	5 143 290,44	1 638 696,00	4 442 071,00	1 320 808,00	5 072 500,73	0,00	5 072 240,73	
2026	21 173 605,03	19 606 478,97	8 169 450,00	55 000,00	5 160 000,00	1 700 000,00	4 522 028,97	1 330 000,00	1 567 126,06	0,00	1 567 126,06	
2027	19 694 041,00	19 694 041,00	8 219 450,00	56 000,00	5 170 000,00	1 800 000,00	4 448 591,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	19 735 041,00	19 735 041,00	8 199 450,00	57 000,00	5 180 000,00	1 850 000,00	4 448 591,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 733 041,00	19 733 041,00	8 136 450,00	58 000,00	5 190 000,00	1 900 000,00	4 448 591,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 833 041,00	19 833 041,00	8 175 450,00	59 000,00	5 200 000,00	1 950 000,00	4 448 591,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 833 041,00	19 833 041,00	8 114 450,00	60 000,00	5 210 000,00	2 000 000,00	4 448 591,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 933 041,00	19 933 041,00	8 104 450,00	60 000,00	5 220 000,00	2 100 000,00	4 448 591,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 933 041,00	19 933 041,00	8 094 450,00	60 000,00	5 230 000,00	2 100 000,00	4 448 591,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	20 033 041,00	20 033 041,00	8 084 450,00	60 000,00	5 240 000,00	2 100 000,00	4 548 591,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	20 033 041,00	20 033 041,00	8 074 450,00	60 000,00	5 250 000,00	2 100 000,00	4 548 591,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	20 033 041,00	20 033 041,00	8 064 450,00	60 000,00	5 260 000,00	2 100 000,00	4 548 591,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	

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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x
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			
2024	33 612 023,75	18 650 167,48	8 594 367,98	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	14 961 856,27	14 961 856,27	414 897,70			
2025	33 270 412,04	18 339 494,04	9 207 169,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	14 930 918,00	14 930 918,00	320 777,02			
2026	20 373 605,03	17 146 217,14	9 250 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 227 387,89	3 227 387,89	57 379,32			
2027	18 894 041,00	17 388 693,00	9 270 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 348,00	1 505 348,00	57 379,32			
2028	18 735 041,00	17 429 693,00	9 290 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 348,00	1 305 348,00	57 379,32			
2029	18 733 041,00	17 427 693,00	9 310 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 348,00	1 305 348,00	57 379,32			
2030	18 575 041,00	17 319 693,00	9 330 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 348,00	1 255 348,00	0,00			
2031	18 393 041,00	17 175 693,00	9 350 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 348,00	1 217 348,00	0,00			
2032	18 493 041,00	17 075 693,00	9 370 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 417 348,00	1 417 348,00	0,00			
2033	18 493 041,00	17 275 693,00	9 390 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 348,00	1 217 348,00	0,00			
2034	18 593 041,00	17 125 693,00	9 410 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 467 348,00	1 467 348,00	0,00			
2035	17 793 041,00	17 235 693,00	9 430 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	557 348,00	557 348,00	0,00			
2036	17 733 041,00	17 135 693,00	9 450 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	597 348,00	597 348,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3									
2024	-3 844 653,30	0,00	4 346 653,30	3 396 450,52	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1		
2025	-8 801 549,48	0,00	9 500 000,00	8 000 000,00	3 396 450,52	436 138,37	514 064,41	12 064,41		
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	7 301 549,48	1 500 000,00	0,00	0,00		
2027	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 258 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	2 300 000,00	2 300 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczna 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, 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	5.1.1.3.3								
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													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 755,33	2 178 958,11			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 867,79	2 556 867,79			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 261,83	2 460 261,83			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 348,00	2 305 348,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513 348,00	2 513 348,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 348,00	2 857 348,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 348,00	2 657 348,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 348,00	2 907 348,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 348,00	2 797 348,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 348,00	2 897 348,00			

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 wileńskiej prognozy finansowej zgodnie 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1
		10,03%	10,04%						
2024	5,36%	10,03%	10,04%	12,59%	13,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	7,03%	9,05%	x	12,43%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,26%	16,53%	x	11,63%	12,14%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,99%	15,40%	x	12,84%	13,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	7,83%	15,13%	x	13,75%	14,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	7,57%	14,89%	x	13,55%	14,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,71%	15,73%	x	12,68%	13,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	9,48%	16,30%	x	13,82%	13,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	9,20%	17,14%	x	14,72%	14,72%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	8,92%	15,74%	x	15,87%	15,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	8,59%	16,77%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	12,77%	15,88%	x	15,96%	15,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	12,94%	16,27%	x	16,06%	16,06%	TAK	TAK	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	w tym:		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	
	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi 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	
2024	8 090,64	8 090,64	6 676,40	545 082,00	545 082,00	494 336,12	8 090,64	8 090,64	6 676,40	
2025	3 690,00	3 690,00	3 000,00	662 140,98	662 140,98	538 326,00	3 690,00	3 690,00	3 000,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.2	10.3	10.4	10.5
						9.4	9.4.1								
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					
2024	775 134,08	775 134,08	481 718,53	1 526 399,28	0,00	1 526 399,28	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 062 140,98	2 062 140,98	538 326,00	8 349 247,30	151 167,00	8 198 080,30	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	170 008,57	170 008,57	67 126,06	3 227 387,89	0,00	3 227 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	57 379,32	0,00	57 379,32	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					
2029	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					
2031	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					
2033	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					
2035	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji x					
2024	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	698 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	756 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, 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 zostały 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/49/24 Rady Gminy Szelków
z dnia 30 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 309 305,11	8 349 247,30	3 227 387,89	57 379,32	57 379,32	57 379,32	13 217 793,11
1.a	- wydatki bieżące				151 167,00	151 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 167,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 158 138,11	8 198 080,30	3 227 387,89	57 379,32	57 379,32	57 379,32	13 066 626,11
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:				2 793 635,94	2 065 830,98	170 008,57	0,00	0,00	0,00	2 744 435,94
1.1.1	- wydatki bieżące				3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.1.1	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty - Sala pobytu dziennego dla dzieci do lat 3 w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Szelków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2026	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 789 945,94	2 062 140,98	170 008,57	0,00	0,00	0,00	2 740 745,94
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Szelków - Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Przeradowie - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szelków	2023	2024	508 596,39	508 596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	508 596,39
1.1.2.2	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty - Sala pobytu dziennego dla dzieci do lat 3 w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Szelków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2026	2 281 349,55	0,00	170 008,57	0,00	0,00	0,00	2 232 149,55
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 515 666,17	6 283 416,32	3 057 379,32	57 379,32	57 379,32	57 379,32	10 473 357,17
1.3.1	- wydatki majątkowe				147 477,00	147 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 477,00
1.3.1.1	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty - Sala pobytu dziennego dla dzieci do lat 3 w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Szelków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	147 477,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 368 192,17	6 135 939,32	3 057 379,32	57 379,32	57 379,32	57 379,32	10 325 860,17
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Makowica - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2026	6 391 462,00	6 150,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 349 150,00
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	0,00	57 379,32	57 379,32	57 379,32	57 379,32	229 517,28
1.3.2.3	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich parafialnych zabytków. - Konservacja i odbudowa parafialnych zabytków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2024	164 897,70	164 897,70	0,00	0,00	0,00	0,00	164 897,70
1.3.2.4	Budowa Klubu Dziecięcego Leśne Skrzaty - Sala pobytu dziennego dla dzieci do lat 3 w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Szelków.	Urząd Gminy Szelków	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	98 500,00
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Smrocz - Dwór - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa budowy boiska w m. Chyliń - Poprawa	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	43 000,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.8	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach w których	Urząd Gminy Szelków	2024	2025	830 815,19	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 815,19

Handwritten signature

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/49/24
Rady Gminy Szeków
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2024- 2036

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2024 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 2024.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie pn. „Dokumentacja projektowa budowy boiska w m. Chyliny” w związku z tym, iż zapłata za wykonanie zadania została podzielona na części – **15.940,00 zł** w roku 2024 i **27.060,00 zł** w roku 2025.

Ogółem plan dochodów na 2024 r. to kwota **29.767.370,45 zł**, a plan wydatków to kwota **33.612.023,75 zł**.

Na rok 2024 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **3.300.000,00 zł** kredytu, **96.450,52 zł** pożyczki oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **514.064,41 zł** i 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 **436.138,37 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2024** po spłacie planowanych rat kredytów będzie wynosić kwotę **7.856.450,52 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz