

**Uchwała Nr XIII/96/19**  
**Rady Gminy Szeków**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2020-2030.**

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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szeków na lata 2020-2030 zgodnie z:

- 1) załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 2) załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej;
- 3) załącznikiem Nr 3 - Objasnieniami przyjętych wartości,

do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej 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 III/24/19 Rady Gminy w Szekowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2019- 2026 r. (z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Dariusz Baktosiewicz

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XIII/96/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2020-2030.

Zgodnie z art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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.

SKARBNIK GMINY

  
mgr Milena Rybarczyk

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/19 Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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 -1)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp													
Wykonanie 2017	15 400 935,42	14 649 915,53	1 505 180,00	5 605,31	4 473 564,00	6 279 054,69	2 386 511,53	808 210,66	751 019,89	2 916,00	748 103,89		
Wykonanie 2018	18 600 294,67	16 505 256,04	1 739 966,00	1 501,28	4 750 007,00	6 768 654,70	3 245 127,06	993 248,17	2 095 038,63	2 916,00	2 092 122,63		
Plan 3 kw. 2019	17 095 377,41	16 640 351,38	1 959 779,00	3 000,00	4 902 638,00	6 746 267,38	3 028 667,00	1 031 166,00	455 026,03	2 916,00	452 110,03		
Wykonanie 2019	18 164 171,18	17 762 400,15	1 959 779,00	1 000,00	4 902 638,00	7 812 416,15	3 086 567,00	1 006 926,00	401 771,03	2 916,00	395 755,03		
2020	18 051 193,10	16 520 264,10	2 062 948,00	1 888,00	4 670 167,00	6 664 312,10	3 120 949,00	979 294,00	1 530 929,00	2 916,00	1 528 013,00		
2021	20 970 941,00	17 397 141,00	2 112 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	3 722 691,00	1 055 000,00	3 573 800,00	2 916,00	3 570 884,00		
2022	17 897 141,00	17 894 225,00	2 185 000,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 147 225,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00		
2023	17 933 041,00	17 930 125,00	2 222 550,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 145 575,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00		
2024	17 933 041,00	17 931 340,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 156 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00		
2025	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a kł w wierszach.  
<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 21 sierpnia 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 (cztery) okres prognozy, symulujący z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oświatowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wyników 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 wyłonienia budżetu, wnoszone symulacyjnie z odpisywania udziałów, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										w tym:		
		Wydatki bieżące x					Wydatki majątkowe x							
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x		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	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	15 220 578,58	13 552 961,37	4 536 500,37	0,00	0,00	18 488,27	0,00	0,00	0,00	1 667 617,21	1 667 617,21	13 500,00		
Wykonanie 2018	19 282 825,40	14 953 496,63	5 229 438,55	0,00	0,00	8 748,27	0,00	0,00	0,00	4 329 328,77	4 329 328,77	23 060,55		
Plan 3 kw. 2019	18 885 860,72	16 596 870,36	6 024 547,57	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 288 990,36	2 288 990,36	64 673,23		
Wykonanie 2019	19 054 654,49	17 573 508,83	5 922 955,58	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 481 145,66	1 481 145,66	64 673,23		
2020	21 978 692,41	16 508 197,78	5 543 981,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 470 494,63	5 470 494,63	0,00		
2021	20 516 941,00	16 166 941,00	5 557 946,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00		
2022	17 443 141,00	16 325 693,00	6 150 950,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 117 448,00	1 117 448,00	0,00		
2023	17 311 041,00	16 242 693,00	6 200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 348,00	1 068 348,00	0,00		
2024	17 311 041,00	16 232 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 078 348,00	1 078 348,00	0,00		
2025	17 463 041,00	16 234 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 348,00	1 228 348,00	0,00		
2026	17 293 041,00	16 167 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 348,00	1 125 348,00	0,00		
2027	17 293 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	955 348,00	955 348,00	0,00		
2028	17 293 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	955 348,00	955 348,00	0,00		
2029	17 293 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	955 348,00	955 348,00	0,00		
2030	17 243 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	905 348,00	905 348,00	0,00		

Lp	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	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017		180 356,84	0,00	999 510,20	0,00	0,00	0,00	348 156,51	651 353,69	0,00			
Wykonanie 2018		-682 530,73	0,00	2 094 884,36	1 228 613,32	682 530,73	0,00	528 513,35	337 757,69	0,00			
Plan 3 kw. 2019		-1 790 483,31	0,00	2 064 344,63	900 000,00	626 138,68	0,00	0,00	1 164 344,63	1 164 344,63			1 164 344,63
Wykonanie 2019		-890 483,31	0,00	1 164 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 344,63	890 483,31			
2020		-3 927 499,31	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	3 927 499,31	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021		454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029		640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030		690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	248 009,00	248 009,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu <sup>x</sup>		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi		
7.1	6	6.1	7.2									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	337 757,69	0,00	1 096 954,16	2 096 464,36		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	1 318 362,01	0,00	1 551 759,41	2 418 030,45		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 944 500,69	0,00	43 481,02	1 207 825,65		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 044 500,69	0,00	188 891,32	1 353 235,95		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 872 000,00	0,00	12 066,32	12 066,32		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 418 000,00	0,00	1 230 200,00	1 230 200,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	4 964 000,00	0,00	1 568 532,00	1 568 532,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 342 000,00	0,00	1 687 432,00	1 687 432,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	1 698 647,00	1 698 647,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	1 698 348,00	1 698 348,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	1 765 348,00	1 765 348,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	690 000,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00		

8) Skorygowanie o środki zdobyte określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,30%	3,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,64%	5,37%	x	x	x	x
2020	3,17%	0,53%	0,15%	9,74%	10,22%	TAK	TAK
2021	5,22%	12,41%	11,42%	6,13%	6,61%	TAK	TAK
2022	4,91%	14,77%	13,91%	5,17%	5,65%	TAK	TAK
2023	6,33%	15,73%	14,92%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2024	6,24%	15,74%	15,01%	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2025	4,81%	15,65%	x	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2026	6,26%	16,19%	x	11,30%	11,50%	TAK	TAK
2027	6,18%	14,61%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2028	6,00%	14,43%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2029	5,91%	14,34%	x	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2030	6,22%	14,21%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	302 081,25	302 081,25	251 889,00	635 937,99	635 937,99	635 937,99	120 068,50	120 068,50	69 876,25
Wykonanie 2018	666 923,95	666 923,95	559 760,80	1 945 957,02	1 945 957,02	1 929 117,33	506 600,35	506 600,35	432 158,66
Plan 3 kw. 2019	1 162 077,00	1 162 077,00	1 018 513,05	180 490,24	180 490,24	175 657,73	1 504 413,35	1 504 413,35	1 328 127,94
Wykonanie 2019	1 162 077,00	1 162 077,00	1 018 513,05	134 135,24	134 135,24	129 302,73	1 504 413,35	1 504 413,35	1 328 127,94
2020	803 326,10	803 326,10	723 648,80	864 200,00	864 200,00	864 200,00	803 326,10	803 326,10	723 648,80
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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

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	Wydatki na spłatę zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1	10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	869 388,60	869 388,60	609 550,10	1 271 833,89	120 068,50	1 151 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 012 681,83	3 012 681,83	1 889 877,24	3 364 393,40	506 600,35	2 857 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	272 387,87	272 387,87	214 897,82	2 458 939,18	1 504 413,35	954 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	211 221,30	211 221,30	177 890,82	1 863 559,99	1 504 413,35	359 146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 191 725,43	1 191 725,43	854 852,00	3 628 551,53	803 326,10	2 825 225,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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 6.3 – B.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
 x - pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych potęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych potęczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niesymetrycznych potęczeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiadającym pozycji w tabeli prognozy finansowej

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 838 530,92	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 292 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 546 061,12	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 748 300,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 292 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków - Podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2018	2020	780 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szelków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018	2020	1 512 432,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 455 830,78	1 191 725,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przaradowo) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szelków	2018	2020	239 390,48	147 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szelków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018	2020	160 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie - Umożliwienie mieszkańcom korzystania z wybranych usług świadczonych przez UG drogą elektroniczną	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	1 055 955,00	1 044 270,00	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				6 090 230,34	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 090 230,34	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2020	429 104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Dużego	Urząd Gminy Szelków	2019	2021	709 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 978 551,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 326,10
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 175 225,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 051,53
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 326,10
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 908,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 417,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 725,43
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 455,43
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 270,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Remont mostu (przepeustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	452 125,84	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaptury dz. ew. nr 39, Roski dz. ew. nr 327 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kaptury	Urząd Gminy Szelków	2020	2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały dz. ew. nr 21, 42 i 43 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Małego	Urząd Gminy Szelków	2020	2021	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2021	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

*Chw*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bud*  
Dariusz Białosiewicz



**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIII/96/19  
Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2020- 2030**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2020 r.

Dochody bieżące podatkowe skalkulowano zgodnie ze stawkami jakie zaproponowano na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy Szelków.

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty do spłaty na koniec 2019 r. na kwotę **1.044.500,69 zł**. Uchwalając WPF na lata 2020-2030 należy odnieść się do planu budżetu na 3 kwartał 2019, gdzie planowany był kredyt w kwocie **900.000,00 zł** i gdzie planowano dług na koniec 2019 r. na kwotę **1.944.500,69 zł**.

W 2020 roku zachodzi konieczność zaplanowania pobrania nowego kredytu na kwotę **4.200.000,00 zł**.

Po spłacie rat w kwocie **272.500,69 zł** w 2020 r. dług Gminy wyniósłby **5.872.000,00 zł** na koniec 2020 r, co stanowi 32,53% planu dochodów ogółem.

Kredyt, który jest planowany na rok 2020 w kwocie 4.200.000,00 zł będzie pobrany w drugiej połowie roku i spłaty zaplanowano dopiero w kolejnych latach.

Gmina ma podpisane umowy na trzy projekty unijne pn.: „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków”, „Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków” oraz „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo)”, które będą kontynuowane w 2020 roku. W grudniu 2019 roku podpisano umowę na zadanie pn. „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie”, którego głównym celem jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z wybranych usług świadczonych przez Urząd Gminy drogą elektroniczną, co będzie umożliwiło załatwienie danej sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie. Zadanie realizowane będzie głównie w 2020 roku, a jego całkowita wartość to kwota **1.055.955,00 zł**, z czego kwota **837.876,00 zł** będzie dofinansowana z budżetu Unii Europejskiej.

Zadanie pn. „Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc” będzie kontynuowane w 2020 roku. Na jego realizację zaplanowano kwotę **362.500,00 zł**.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży” również będzie kontynuowane w 2020 i 2021 roku i na jego realizację planuje się łącznie kwotę **709.000,00 zł**.

Zadanie pn. „Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi” będzie kontynuowane w roku 2020 i planuje się wydatkować na jego realizację **412.000,00 zł**.

Do realizacji w roku 2020 i latach kolejnych wprowadza się trzy nowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaptury (nr dz. ew. 39), Rostki (nr dz. ew. 327)”, „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica (nr dz. ewid. 116)” oraz „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały, dz. ew. nr 21, 42 i 43.”

Na inwestycje drogowe planuje się ogólnie wydatkować kwotę **3.611.500,00 zł**.

Na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego w miejscowościach Makowica, Zakliczewo, Orzyc, Magnuszew Mały, Magnuszew Duży i Przeradowo planuje się wydatkować kwotę **302.269,20 zł** ze środków Gminy.

Ogółem plan dochodów na 2020 r. to kwota **18.051.193,10 zł**, a plan wydatków to kwota **21.978.692,41 zł**.

Na 2020 rok zaplanowano kwotę **4.200.000,00 zł** kredytu. Planowany niedobór budżetu w 2020 roku to kwota **3.927.499,31 zł**, pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu, a **272.500,69 zł** zaplanowano na spłatę rat kredytów i pożyczek pobranych w poprzednich latach.

*Amo*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Bud*  
Dariusz Barosiawicz