

**Uchwała Nr XVIII/134/20**  
**Rady Gminy Szelków**  
**z dnia 30 września 2020 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226 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.

1. W Uchwale Nr XIII/96/19 Rady Gminy Szelków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2020-2030 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 Szelków na lata 2020-2030 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Jarkowska Danuta*  
**Danuta Marianna Jarkowska**


**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr XVIII/134/20**  
**Rady Gminy Szeków**  
**z dnia 30 września 2020 r.**

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

Zgodnie z art. 226, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, z późn. zm.) 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 2020-2030".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk  
  
Skarbnik Gminy Szeków

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/134/20 Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 września 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		z tego:										
Dochody ogółem <sup>x</sup>	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	
Dochody bieżące <sup>x</sup>		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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>			
							z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2017	15 400 935,42	1 505 180,00	5 605,31	4 473 564,00	6 279 054,69	2 386 511,53	808 210,66	808 210,66	751 019,89	2 916,00	748 103,89	
Wykonanie 2018	18 600 294,67	1 739 966,00	1 501,28	4 750 007,00	6 768 654,70	3 245 127,06	993 248,17	993 248,17	2 085 038,63	2 916,00	2 082 122,63	
Plan 3 kw. 2019	17 095 377,41	1 959 779,00	3 000,00	4 902 638,00	6 746 267,38	3 028 667,00	1 031 166,00	1 031 166,00	455 026,03	2 916,00	452 110,03	
Wykonanie 2019	18 061 703,41	1 978 315,00	17,79	4 902 638,00	7 815 718,44	2 967 801,63	991 092,54	991 092,54	397 212,55	2 916,00	389 969,73	
2020	20 060 840,75	2 062 243,00	688,00	4 684 516,00	7 608 657,36	3 189 942,78	979 294,00	979 294,00	2 514 793,61	2 916,00	2 511 577,61	
2021	22 449 930,19	2 112 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	3 966 661,00	1 055 000,00	1 055 000,00	4 808 819,19	2 916,00	4 805 903,19	
2022	17 897 141,00	2 185 000,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 147 225,00	1 255 000,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00	
2023	17 933 041,00	2 222 550,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 145 575,00	1 255 000,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00	
2024	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 156 890,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00	
2025	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	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	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 łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zwaną 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający 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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki 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 wyagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wykonanie 2017	15 220 578,58	13 552 961,37	4 474 441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 617,21	13 500,00
Wykonanie 2018	19 282 825,40	14 953 496,63	5 041 891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 328,77	23 060,55
Plan 3 kw. 2019	18 885 860,72	16 596 870,36	5 357 797,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 990,36	34 673,23
Wykonanie 2019	18 389 966,30	17 007 166,77	5 213 497,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 799,53	20 811,60
2020	23 150 560,48	17 569 083,91	5 597 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 476,57	19 292,00
2021	21 995 930,19	16 166 941,00	5 557 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 828 989,19	0,00
2022	17 443 141,00	16 325 693,00	6 150 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 448,00	0,00
2023	17 481 041,00	16 267 693,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 348,00	0,00
2024	17 481 041,00	16 257 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 348,00	0,00
2025	17 633 041,00	16 259 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 348,00	0,00
2026	17 633 041,00	16 192 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 348,00	0,00
2027	17 633 041,00	16 362 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 348,00	0,00
2028	17 633 041,00	16 362 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 348,00	0,00
2029	17 633 041,00	16 362 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 348,00	0,00
2030	17 673 041,00	16 362 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	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:
						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	180 356,84	0,00	999 510,20	0,00	0,00	348 156,51	0,00	651 353,69	0,00	
Wykonanie 2018	-682 530,73	0,00	2 094 884,36	1 228 613,32	682 530,73	528 513,35	0,00	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	
Wykonanie 2019	-328 262,89	0,00	1 164 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 344,63	328 262,89	
2020	-3 089 719,73	0,00	3 362 220,42	2 800 000,00	2 800 000,00	16 128,71	16 128,71	546 091,71	273 591,02	
2021	454 000,00	454 000,00	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	
2023	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	260 000,00	260 000,00	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	w tym:		5.1.1	w tym:		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	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 zrownoważenia 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane spłaty dokonają się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> 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	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				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	337 757,69	0,00	1 096 954,16	2 096 464,36				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	1 112 812,69	0,00	43 481,02	1 207 825,65				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 044 500,69	0,00	657 324,09	1 821 668,72				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	-23 036,77	539 183,65				
2021	x	x	x	x	0,00	3 118 000,00	0,00	1 474 170,00	1 474 170,00				
2022	x	x	x	x	0,00	2 664 000,00	0,00	1 568 532,00	1 568 532,00				
2023	x	x	x	x	0,00	2 212 000,00	0,00	1 662 432,00	1 662 432,00				
2024	x	x	x	x	0,00	1 760 000,00	0,00	1 673 647,00	1 673 647,00				
2025	x	x	x	x	0,00	1 460 000,00	0,00	1 673 348,00	1 673 348,00				
2026	x	x	x	x	0,00	1 160 000,00	0,00	1 740 348,00	1 740 348,00				
2027	x	x	x	x	0,00	860 000,00	0,00	1 570 348,00	1 570 348,00				
2028	x	x	x	x	0,00	560 000,00	0,00	1 570 348,00	1 570 348,00				
2029	x	x	x	x	0,00	260 000,00	0,00	1 570 348,00	1 570 348,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 570 348,00	1 570 348,00				

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 dobieżanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 kwartalu 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 samorządu ustawowych wyłączeń, 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 samorządu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,41%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,30%	4,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,07%	8,10%	x	x	x	x
2020	3,14%	3,73%	3,76%	9,98%	11,23%	TAK	TAK
2021	5,02%	14,26%	14,28%	7,50%	8,76%	TAK	TAK
2022	4,82%	14,68%	14,71%	7,46%	8,71%	TAK	TAK
2023	4,70%	15,38%	15,40%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	4,56%	15,34%	15,36%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2025	3,09%	15,21%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2026	3,04%	15,75%	x	11,84%	12,38%	TAK	TAK
2027	3,00%	14,21%	x	13,48%	13,48%	TAK	TAK
2028	2,87%	14,08%	x	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2029	2,78%	13,99%	x	14,95%	14,95%	TAK	TAK
2030	2,34%	13,90%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK

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:
	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 i 3 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	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	
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
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	1 167 859,18	1 167 859,18	1 023 513,97	128 349,94	128 349,94	124 298,69	1 279 464,94	1 279 464,94	1 104 693,64
2020	894 848,80	894 848,80	794 508,84	1 370 649,30	1 370 649,30	1 177 094,44	1 125 579,39	1 125 579,39	1 022 944,33
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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	120 088,50	1 151 765,39	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
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
Wykonanie 2019	211 021,30	211 021,30	177 722,62	1 531 211,58	1 279 264,94	251 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 692 389,43	1 692 389,43	1 162 742,40	4 237 307,99	1 028 271,39	3 209 036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 478 989,19	1 478 989,19	1 065 739,82	4 498 989,19	0,00	4 498 989,19	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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki 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 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					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					
Wykonanie 2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 695,83	
2021	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	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 beząpe budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nerówności 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 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 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



WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Jankowice

Danuta Marianna Jankowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/134/20 Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 września 2020 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)				10 356 746,44	4 237 307,99	4 498 989,19	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 292 469,80	1 028 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 064 276,64	3 209 036,60	4 498 989,19	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 727 953,77	2 720 660,82	1 478 989,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 292 469,80	1 028 271,39	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	288 646,31	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	739 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 435 483,97	1 692 389,43	1 478 989,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pętkującej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo) - 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
1.1.2.4	Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków - Redukcja niskiej emisji oraz zwiększenie wykorzystania OZE.	Urząd Gminy Szelków	2020	2021	1 979 653,19	500 664,00	1 478 989,19	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				4 628 792,67	1 516 647,17	3 020 000,00	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				4 628 792,67	1 516 647,17	3 020 000,00	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	387 112,67	314 647,17	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	8 736 297,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 271,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 025,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 650,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 271,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 646,31
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 625,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 378,62
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
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 653,19
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	4 536 647,17
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	4 536 647,17
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 647,17

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Dużego	Urząd Gminy Szelków	2020	2021	760 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	431 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały dz. ew. nr 21, 42 143 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Małego	Urząd Gminy Szelków	2021	2021	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

*Janina*

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Janina Janina Janina*  
Danuta Marianna Jankowska

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/134/20  
Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 września 2020 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach 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.

W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność wprowadzenia zmian, a więc należy zaktualizować plan dochodów i wydatków do realizacji w roku 2020 oraz kwotę przychodu.


Z wykazu przedsięwzięć do WPF usuwa się zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały dz. ew. nr 21, 42 i 43”, gdyż inwestycja nie będzie rozpoczęta w bieżącym roku ze względu na brak dofinansowania.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży”, będzie realizowane w latach 2020 – 2021 i zwiększa się łączne nakłady finansowe na to zadanie do kwoty 760.000,00 zł i limit wydatków na rok 2020 do kwoty 740.000,00 zł.

Ogółem plan dochodów na 2020 r. to kwota **20.060.840,75 zł**, a plan wydatków to kwota **23.150.560,48 zł**.

Na rok 2020 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **2.800.000,00 zł** kredytów oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **546.091,71 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 **16.128,71 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2020** po spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty kredytu będzie wynosić na dzień 31.12.2020 r. kwotę **3.572.000,00 zł**.

  
WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY,  
*Jarkowska Danuta*  
Danuta Marianna Jarkowska