

Uchwała Nr XX/141/20
Rady Gminy Szelków
z dnia 29 grudnia 2020r.

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), 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. Objasnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XX/141/20
Rady Gminy Szelków
z dnia 29 grudnia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków 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 nie zmienił się, nie zmieniła się kwota przychodów, ale zaszła konieczność opracowania zmian do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2020-2030" ze względu na zmianę kwot w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk

Skarbnik Gminy Szelków

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/141/20 Rady Gminy Szekłów
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		1	1.1					1.1.3	1.1.4			1.1.5	1.1.5.1		1.2	
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp																
Wykonanie 2017	15 400 935,42	1 505 180,00	5 605,31	4 473 584,00	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	1 739 986,00	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	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	18 061 703,41	1 978 315,00	17,79	4 902 638,00	7 815 718,44	2 967 801,63	991 092,54	397 212,55	2 916,00	389 969,73						
2020	19 130 697,81	2 062 243,00	88,00	4 695 516,00	8 162 457,47	3 195 052,78	960 194,00	1 015 200,56	2 916,00	1 011 984,56						
2021	23 050 443,60	2 088 491,00	500,00	4 935 728,00	6 174 834,00	3 199 861,00	1 000 030,00	6 651 029,60	2 916,00	6 647 813,60						
2022	22 497 141,00	2 185 000,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	8 747 225,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00						
2023	18 633 041,00	2 222 550,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 845 575,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00						
2024	18 733 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 956 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00						
2025	18 733 041,00	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	18 733 041,00	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	18 733 041,00	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	18 733 041,00	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	18 733 041,00	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	19 560 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 985 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00						

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszerzone przycięcie 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.) 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.

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 obciążenie i środki na finansowanie wydatków niezających 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 wykonania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydki ogółem x	z tego:										w tym:	
			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	w tym:	
													Wydki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2017	15 220 578,58	4 474 441,60	0,00	18 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 617,21	1 667 617,21	13 500,00	
Wykonanie 2018	19 282 825,40	5 041 891,34	0,00	8 748,27	0,00	0,00	0,00	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	5 357 797,42	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 990,36	2 288 990,36	34 673,23	
Wykonanie 2019	18 389 966,30	5 213 497,07	0,00	26 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 799,53	1 382 799,53	20 811,60	
2020	22 220 317,54	5 548 245,19	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 216 852,32	4 216 852,32	19 292,00	
2021	27 996 443,60	5 833 326,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 616 145,63	11 616 145,63	0,00	
2022	22 043 141,00	6 150 950,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 448,00	4 817 448,00	0,00	
2023	18 181 041,00	6 200 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 348,00	1 513 348,00	0,00	
2024	17 758 041,00	6 210 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 348,00	1 375 348,00	0,00	
2025	17 758 041,00	6 210 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 348,00	1 373 348,00	0,00	
2026	17 758 041,00	6 210 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 348,00	1 440 348,00	0,00	
2027	17 758 041,00	6 210 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 348,00	1 270 348,00	0,00	
2028	17 758 041,00	6 210 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 348,00	1 270 348,00	0,00	
2029	17 758 041,00	6 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 348,00	1 270 348,00	0,00	
2030	17 798 041,00	6 210 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 348,00	1 310 348,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
				4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	180 356,84	999 510,20	0,00	0,00	348 156,51	0,00	651 353,69	0,00
Wykonanie 2018	-682 530,73	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	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	1 164 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 344,63	328 262,89
2020	-3 089 719,73	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	-4 946 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	4 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 762 000,00	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:		z tego:		Rozchody budżetu x	z tego:		
	w tym:	4.4	4.5	4.5.1		5.1	w tym:	
							na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	248 009,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	273 861,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	273 861,32	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,69	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 000,00	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 zromnoważenia 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:	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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	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	1 112 812,69	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	657 324,09	1 821 668,72		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	111 932,03	674 152,45		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	8 518 000,00	0,00	19 116,03	19 116,03		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	8 064 000,00	0,00	5 268 532,00	5 268 532,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 612 000,00	0,00	1 962 432,00	1 962 432,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	6 637 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 662 000,00	0,00	2 348 348,00	2 348 348,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	4 687 000,00	0,00	2 415 348,00	2 415 348,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 712 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 737 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 762 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 348,00	3 072 348,00		

8) Skorygowanie o środki otrzymane w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutku finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących ds. wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,30%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	8,10%	x	x	x	x	
2020	3,04%	5,08%	9,98%	11,23%	TAK	TAK	
2021	5,12%	0,87%	7,94%	9,20%	TAK	TAK	
2022	3,40%	33,69%	3,44%	4,69%	TAK	TAK	
2023	4,61%	17,17%	13,23%	13,23%	TAK	TAK	
2024	8,82%	20,14%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	
2025	8,70%	20,01%	23,69%	23,69%	TAK	TAK	
2026	8,61%	20,48%	14,46%	15,00%	TAK	TAK	
2027	8,49%	18,96%	16,77%	16,77%	TAK	TAK	
2028	8,41%	18,88%	18,76%	18,76%	TAK	TAK	
2029	8,28%	18,75%	21,33%	21,33%	TAK	TAK	
2030	13,75%	23,86%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:											
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1									
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe 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 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 i 3 ustawy					
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1
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	120 068,50	69 876,25			120 068,50	120 068,50	120 068,50	69 876,25			69 876,25		
Wykonanie 2018	666 923,95	666 923,95	559 760,80	1 945 957,02	1 945 957,02	1 945 957,02	506 600,35	506 600,35	506 600,35	432 158,66			506 600,35	506 600,35	506 600,35	432 158,66			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	1 504 413,35	1 328 127,94			1 504 413,35	1 504 413,35	1 504 413,35	1 328 127,94			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	1 279 464,94	1 104 693,64			1 279 464,94	1 279 464,94	1 279 464,94	1 104 693,64			1 104 693,64		
2020	894 848,80	894 848,80	794 508,84	49 624,50	49 624,50	48 843,24	1 125 579,39	1 125 579,39	1 125 579,39	1 022 944,33			1 125 579,39	1 125 579,39	1 125 579,39	1 022 944,33			1 022 944,33		
2021	0,00	0,00	0,00	1 805 813,60	1 805 813,60	1 358 184,62	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)yspedyku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usładowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			w tym:		w tym:		10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x							
Wykonanie 2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 260,68		
2022	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odejmych 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który nastąpięto oraz planuje się zadziżyć: zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Borkosiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/141/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 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)				11 490 150,12	3 288 347,67	6 581 353,19	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				9 197 680,32	2 260 076,28	6 581 353,19	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:				5 701 506,31	2 211 849,36	1 961 353,19	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				3 409 036,51	1 183 577,97	1 961 353,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej 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	1 029 507,54	1 017 822,54	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	18 300,00	1 961 353,19	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				5 788 643,81	1 076 498,31	4 620 000,00	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				5 788 643,81	1 076 498,31	4 620 000,00	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. 1/1 w miejscowości Orzycy - 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	9 869 700,86
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	8 841 429,47
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 202,55
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	3 144 931,16
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	1 017 822,54
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	5 696 498,31
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	5 696 498,31
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	719 851,14	699 851,14	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont mostu (przeprawy drogowej) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2021	1 576 680,00	12 000,00	1 545 000,00	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	3 105 000,00	50 000,00	3 055 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 851,14
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 000,00

Chmura

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/141/20
Rady Gminy Szelków
z dnia 29 grudnia 2020r.

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.

W wykazie przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie pn.: „Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie” do kwoty **1.029.507,54 zł** w związku z powstałymi oszczędnościami;
- zmniejsza się limit wydatków na rok 2020 na zadanie pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szelków” do kwoty **18.300,00 zł**, a pozostała kwota tj. **482.364,00 zł** zostaje przesunięta do limitu wydatków na rok 2021;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi” o kwotę **1.145.000,00 zł** w związku z projektem budżetu na rok 2021, a limit wydatków na 2020 rok zmniejsza się do kwoty **12.000,00 zł**;
- zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116” do kwoty **3.105.000,00 zł** w związku z ustalonym limitem wydatków na 2021 w projekcie budżetu na rok następny, przy czym limit na rok 2020 pozostaje bez zmian;
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży” do kwoty **719.851,14 zł** zmniejszając limit wydatków na 2020 rok do kwoty **699.851,14 zł**, która wynika z umowy podpisanej z Wykonawcą.

Ogółem plan dochodów na 2020 r. to kwota **19.130.597,81 zł**, a plan wydatków to kwota **22.220.317,54 zł**.

Na rok 2020 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **2.800.000,00 zł** kredytu 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** wynosi kwotę **3.572.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz