

Uchwała Nr XX/144/20
Rady Gminy Szeków
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2021-2031.

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 2021-2031 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 zaciągania 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 XIII/96/19 Rady Gminy Szeków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2020- 2030 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 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XX/144/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2021-2031.

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 uchwała 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 Miłena Rybarczyk

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2031
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/144/20 Rady Gminy Szelków
z dnia 29 grudnia 2020r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tego:				
			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 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2019	18 061 703,41	17 664 490,86	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	
Plan 3 kw. 2020	20 060 840,75	17 546 047,14	2 062 243,00	688,00	4 684 516,00	7 608 657,36	3 189 942,78	979 294,00	2 514 793,61	2 916,00	2 511 577,61	
Wykonanie 2020	19 130 597,81	18 115 397,25	2 062 243,00	88,00	4 695 516,00	8 162 497,47	3 195 052,78	960 194,00	1 015 200,56	2 916,00	1 011 984,56	
2021	23 050 443,60	16 399 414,00	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	19 797 141,00	19 794 225,00	2 185 000,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	6 047 225,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00	
2023	18 633 041,00	18 630 125,00	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	18 731 340,00	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	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	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	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	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	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	18 733 041,00	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	
2031	19 273 041,00	19 273 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	5 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrós może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne porycje 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 sabsuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odlicze osłowe 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 jednostek wyliczających z oddzielnymi ustawami 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	19 282 825,40	14 953 496,63	5 041 891,34	0,00	0,00	0,00	8 748,27	0,00	0,00	0,00	4 329 328,77	4 329 328,77	23 060,55
Wykonanie 2019	18 389 966,30	17 007 166,77	5 213 497,07	0,00	0,00	0,00	26 049,07	0,00	0,00	0,00	1 382 799,53	1 382 799,53	20 811,60
Plan 3 kw. 2020	23 150 560,48	17 569 083,91	5 597 406,99	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	5 581 476,57	5 581 476,57	19 292,00
Wykonanie 2020	22 220 317,54	18 003 465,22	5 548 245,19	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 216 852,32	4 216 852,32	19 292,00
2021	27 998 443,60	16 380 297,97	5 833 326,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 616 145,63	11 616 145,63	0,00
2022	19 343 141,00	16 525 693,00	6 150 950,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 817 448,00	2 817 448,00	0,00
2023	18 181 041,00	16 667 693,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	1 513 348,00	1 513 348,00	0,00
2024	17 758 041,00	16 382 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 348,00	1 375 348,00	0,00
2025	17 758 041,00	16 384 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 373 348,00	1 373 348,00	0,00
2026	17 758 041,00	16 317 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 348,00	1 440 348,00	0,00
2027	17 758 041,00	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 348,00	1 270 348,00	0,00
2028	17 758 041,00	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 348,00	1 270 348,00	0,00
2029	17 758 041,00	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 270 348,00	1 270 348,00	0,00
2030	17 798 041,00	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 348,00	1 310 348,00	0,00
2031	18 446 041,00	17 335 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 348,00	1 110 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		
lp							4.1.1	4.2.1		4.3.1			
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	0,00	328 262,89	0,00	
Wykonanie 2019	-328 262,89	0,00	1 164 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 344,63	0,00	0,00	328 262,89	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-3 089 719,73	0,00	3 362 220,42	2 800 000,00	2 800 000,00	16 128,71	2 800 000,00	16 128,71	16 128,71	273 591,02	273 591,02	0,00	
Wykonanie 2020	-3 089 719,73	0,00	3 362 220,42	2 800 000,00	2 800 000,00	16 128,71	2 800 000,00	16 128,71	16 128,71	273 591,02	273 591,02	0,00	
2021	-4 946 000,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	4 946 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
2024	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	248 009,00	248 009,00	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			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy uwzględnić 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
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 318 362,01	0,00	1 551 759,41	2 418 030,45		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 044 500,69	0,00	657 324,09	1 821 668,72		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	-23 036,77	539 183,65		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 572 000,00	0,00	111 932,03	674 152,45		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 268 532,00	3 268 532,00		
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	827 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 348,00	1 937 348,00		

8) Skorygowanie o środki cofniętego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	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 2018	0,00%	x	14,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,73%	3,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,05%	5,08%	x	x	x	x
2021	5,12%	0,87%	0,90%	8,76%	9,20%	TAK	TAK
2022	4,24%	25,58%	25,60%	4,25%	4,69%	TAK	TAK
2023	4,61%	17,17%	17,19%	10,09%	10,53%	TAK	TAK
2024	8,82%	20,14%	20,16%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	8,70%	20,01%	x	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2026	8,61%	20,48%	x	13,65%	13,84%	TAK	TAK
2027	8,49%	18,96%	x	15,43%	15,61%	TAK	TAK
2028	8,41%	18,88%	x	17,60%	17,60%	TAK	TAK
2029	8,28%	18,75%	x	20,17%	20,17%	TAK	TAK
2030	7,87%	18,67%	x	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2031	6,58%	15,34%	x	19,41%	19,41%	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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dodanie środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	środki 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 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 i 3 ustawy
9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2018	666 923,95	666 923,95	1 945 957,02	1 945 957,02	559 760,80	1 945 957,02	1 929 117,33	506 600,35	506 600,35	432 158,66	
Wykonanie 2019	1 167 859,18	1 167 859,18	128 349,94	128 349,94	1 023 513,97	128 349,94	124 298,69	1 279 464,94	1 279 464,94	1 104 693,64	
Plan 3 kw. 2020	894 848,80	894 848,80	1 370 649,30	1 370 649,30	794 508,84	1 370 649,30	1 177 094,44	1 125 579,39	1 125 579,39	1 022 944,33	
Wykonanie 2020	894 848,80	894 848,80	49 624,50	49 624,50	794 508,84	49 624,50	48 843,24	1 125 579,39	1 125 579,39	1 022 944,33	
2021	0,00	0,00	1 805 813,60	1 805 813,60	0,00	1 805 813,60	1 358 184,62	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	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	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	1 183 577,97	1 183 577,97	849 317,03	3 288 347,67	1 028 271,39	2 260 076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 961 353,19	1 961 353,19	1 358 184,62	6 581 353,19	0,00	6 581 353,19	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
2031	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	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾							
							w tym:		10.7.2					10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x												
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	122 695,83						
Wykonanie 2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	130 260,68						
2021	454 000,00	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						
2022	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00						

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spełnienia zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku oplanowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku oplanowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaje 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 oplanowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaje 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 oplanowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadaje 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Barbsiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/144/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 621 333,19	6 581 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 621 333,19	6 581 353,19	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				1 979 653,19	1 961 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 979 653,19	1 961 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie "niskiej emisji", wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szelków - Redukcja niskiej emisji oraz zwiększenie wykorzystania OZE.	Urząd Gminy Szelków	2020	2021		1 961 353,19	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				5 841 680,00	4 620 000,00	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				5 841 680,00	4 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Dużego	Urząd Gminy Szelków	2020	2021		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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		1 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2021		3 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 353,19
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 581 353,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 353,19
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 353,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 353,19
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	4 620 000,00
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	4 620 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 000,00

Om

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Baniotkiewicz

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XX/144/20
Rady Gminy Szeków
z dnia 29 grudnia 2020r.**

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2021- 2031

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2021 r.

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty do spłaty na koniec 2020 r. na kwotę **3.572.000,00 zł.**

W 2021 roku zachodzi konieczność zaplanowania nowego kredytu na kwotę **5.400.000,00 zł.** Po spłacie rat w kwocie **454.000,00 zł** w 2021 r. dług Gminy wyniósłby **8.518.000,00 zł** na koniec 2021 r., co stanowi 36,95% planu dochodów ogółem.

Kredyt, który jest planowany na rok 2021 w kwocie **5.400.000,00 zł** będzie pobrany w drugiej połowie roku i spłaty zaplanowano dopiero w kolejnych latach.

Gmina ma podpisaną umowę na projekt unijny pn.: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szeków”, który będzie kontynuowany w 2021 roku i na jego realizację planuje się wydatkować kwotę **1.961.353,19 zł.**

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży” również będzie kontynuowane w 2021 roku i na jego realizację planuje się kwotę **20.000,00 zł** na wynagrodzenie dla Inspektora Nadzoru.

Zadanie pn. „Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi” będzie kontynuowane w roku 2021 i planuje się wydatkować na jego realizację **1.545.000,00 zł.**

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica (nr dz. ewid. 116)” będzie kontynuowane w roku 2021 i planuje się wydatkować na jego realizację kwotę **3.055.000,00 zł.**

Na inwestycje drogowe planuje się ogólnie wydatkować kwotę **9.174.000,00 zł.**

Na budowę linii kablowych oświetlenia ulicznego w miejscowościach Dzierżanowo, Orzyc, Magnuszew Mały, Magnuszew Duży i Przeradowo planuje się wydatkować **315.792,44 zł** ze środków Gminy.

Ogółem plan dochodów na 2021 r. to kwota **23.050.443,60 zł**, a plan wydatków to kwota **27.996.443,60 zł.**

Na 2021 rok w budżecie zaplanowano kwotę **5.400.000,00 zł** kredytu. Planowany niedobór budżetu w 2021 roku to kwota **4.946.000,00 zł**, pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu, a **454.000,00 zł** zaplanowano na spłatę rat kredytów i pożyczek pobranych w poprzednich latach.

UMP

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Dariusz Bartosiewicz