

Uchwała Nr XXII/162/21

Rady Gminy Szelków

z dnia 12 marca 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2021-2031

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XX/144/20 Rady Gminy Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2021-2031 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 2021-2031 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
Bud
Dariusz Bartosiewicz

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXII/162/21
Rady Gminy Szelków
z dnia 12 marca 2021 r.

Zgodnie z art. 226, 229 i 231 wartości przyjęte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy” i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu jst.

Wynik budżetu gminy zmienił się i zmieniła się kwota przychodów, dlatego zaszła konieczność opracowania zmian do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2021-2031".

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 2021-2031
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/162/21 Rady Gminy Szelków
z dnia 12 marca 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:					w tym:	1,2	1,2,1	1,2,2		
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4					1,1,5	1,1,5,1
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
lp													
Wykonanie 2018	18 600 294,67	16 505 256,04	1 739 966,00	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	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	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	18 920 919,83	17 889 805,73	2 003 457,00	4 695 516,00	8 095 183,62	3 095 596,14	934 004,30	1 031 114,10	2 916,00	1 027 878,99			
2021	22 951 647,60	16 300 618,00	2 088 491,00	4 933 762,00	6 062 854,00	3 215 011,00	1 000 030,00	6 651 029,60	2 916,00	6 647 813,60			
2022	19 847 141,00	19 844 225,00	2 185 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	6 097 225,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 960 000,00	6 600 000,00	5 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w zakresie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy;

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy;

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

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	z tego:											w tym:			
		w tym:											w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:			
21	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						
lp	2															
Wykonanie 2018	19 282 825,40	14 953 496,63	5 041 891,34	0,00	8 748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26 049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 581 476,57	5 581 476,57	19 292,00	
Wykonanie 2020	21 162 924,44	17 163 087,37	5 384 979,20	0,00	13 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999 837,07	3 999 837,07	9 479,34	
2021	28 045 362,72	16 412 976,19	5 873 245,87	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 632 386,53	11 632 386,53	12 740,90	
2022	19 393 141,00	16 575 693,00	6 150 950,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	103 000,00	0,00	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	16 382 693,00	6 210 000,00	0,00	95 000,00	0,00	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	16 384 693,00	6 210 000,00	0,00	80 000,00	0,00	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	16 317 693,00	6 210 000,00	0,00	70 000,00	0,00	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	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	16 487 693,00	6 210 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 348,00	1 110 348,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu, ^x	w tym:		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	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
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				
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				
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	16 128,71	546 091,71	273 591,02				
Wykonanie 2020	-2 242 004,61	0,00	3 362 220,42	2 800 000,00	2 242 004,61	16 128,71	0,00	546 091,71	0,00				
2021	-5 093 715,12	0,00	5 547 715,12	5 400 000,00	4 946 000,00	14 801,44	14 801,44	132 913,68	132 913,68				
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	975 000,00	975 000,00	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				
2026	975 000,00	975 000,00	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				
2028	975 000,00	975 000,00	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				
2030	935 000,00	935 000,00	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				

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

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących 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:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			w tym:			
						Splity udzielenych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu, x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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	0,00	248 009,00	248 009,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	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	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	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	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	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	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	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	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	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	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	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	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ujść w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		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 2018	x	x	x	x	0,00	1 318 362,01	0,00	1 551 759,41	2 418 030,45						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	3 572 000,00	0,00	-23 036,77	539 183,65						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 572 000,00	0,00	726 718,36	1 288 938,78						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 000,00	0,00	-112 358,19	35 356,93						
2022	x	x	x	x	0,00	8 064 000,00	0,00	3 268 532,00	3 268 532,00						
2023	x	x	x	x	0,00	7 612 000,00	0,00	1 962 432,00	1 962 432,00						
2024	x	x	x	x	0,00	6 637 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00						
2025	x	x	x	x	0,00	5 662 000,00	0,00	2 348 348,00	2 348 348,00						
2026	x	x	x	x	0,00	4 687 000,00	0,00	2 415 348,00	2 415 348,00						
2027	x	x	x	x	0,00	3 712 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00						
2028	x	x	x	x	0,00	2 737 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00						
2029	x	x	x	x	0,00	1 762 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00						
2030	x	x	x	x	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	1 937 348,00	1 937 348,00						

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,10%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,73%	3,76%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,43%	10,46%	x	x	x
2021	5,12%	0,79%	0,82%	8,76%	10,99%	TAK
2022	4,23%	25,48%	25,50%	4,23%	6,46%	TAK
2023	4,61%	17,17%	17,19%	10,03%	12,26%	TAK
2024	8,82%	20,14%	20,16%	14,50%	14,50%	TAK
2025	8,70%	20,01%	x	20,95%	20,95%	TAK
2026	8,61%	20,48%	x	13,63%	14,58%	TAK
2027	8,49%	18,96%	x	15,40%	16,36%	TAK
2028	8,41%	18,88%	x	17,58%	17,58%	TAK
2029	8,28%	18,75%	x	20,16%	20,16%	TAK
2030	7,87%	18,67%	x	19,20%	19,20%	TAK
2031	6,58%	15,34%	x	19,41%	19,41%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp.	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		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	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	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 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 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		9.1	9.1.1	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	559 760,80	1 945 957,02	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	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	894 744,20	894 744,20	794 433,36	65 518,90	65 518,90	48 675,04	1 005 540,74	1 005 540,74	904 860,06
2021	0,00	0,00	0,00	1 805 813,60	1 805 813,60	1 358 184,62	119 934,05	119 934,05	118 008,79
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia w posiadanie przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	mejałkowe	10.1					10.1.1
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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 183 562,60	1 183 562,60	849 318,03	3 106 293,65	908 232,74	0,00	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	6 701 287,24	119 934,05	0,00	0,00	6 581 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x											
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	Wypłaty bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	0,00	x	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	x	0,00	122 695,83	
Wykonanie 2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	170 252,65	
2021	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132,80	
2022	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 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 ulęgi 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 i prognozowanego dochodu w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

PRZEWODNICZĄCY
KANCELII
Dariusz Białoszewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/162/21 Rady Gminy Szelków
z dnia 12 marca 2021r.

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)				8 189 370,69	6 701 287,24	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				780 037,50	119 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 409 333,19	6 581 353,19	50 000,00	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:				2 759 690,69	2 081 287,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				780 037,50	119 934,05	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	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2018	2021	780 037,50	119 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.									
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	1 979 653,19	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:				5 429 680,00	4 620 000,00	50 000,00	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				5 429 680,00	4 620 000,00	50 000,00	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	760 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont mostu (przeprzutu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2021	1 564 680,00	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	2022	3 105 000,00	3 055 000,00	50 000,00	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	6 751 287,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 934,05
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631 353,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 287,24
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 934,05
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 934,05
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	4 670 000,00
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	4 670 000,00
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	3 105 000,00

Jan

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bączekiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/162/21
Rady Gminy Szeków
z dnia 12 marca 2021 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach 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.

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 2021, kwotę przychodu oraz zaktualizować wykaz przedsięwzięć do WPF.

W związku ze zdalnym nauczaniem uzyskaliśmy zgodę z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na przedłużenie realizacji projektu pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szeków” na rok 2021 i dlatego należy ustalić limit wydatków na 2021 rok do kwoty **119.934,05 zł**, która pozostała nie wykorzystana w 2020 roku, przy czym łączne nakłady finansowe nie uległy zmianie.

Do limitu na 2022 rok wprowadza się kwotę **50.000,00 zł** na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116”, przy czym łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Ogółem plan dochodów na 2021 r. to kwota **22.951.647,60 zł**, a plan wydatków to kwota **28.045.362,72 zł**.

Na rok 2021 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **5.400.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **132.913,68 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 **14.801,44 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2021** po spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty kredytu będzie wynosić na dzień 31.12.2021 r. kwotę **8.518.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Burdziejewicz