

**Uchwała Nr XXIII/170/21**

**Rady Gminy Szeków**

**z dnia 26 maja 2021 r.**

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

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, 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 Szeków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków 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 Szeków 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  
*Dariusz Bartosiewicz*

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXIII/170/21**  
**Rady Gminy Szelków**  
**z dnia 26 maja 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/170/21 Rady Gminy Szelków  
z dnia 26 maja 2021r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	17 545 047,14	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	18 920 919,83	17 889 805,73	2 003 457,00	52,97	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	24 056 232,76	17 065 455,95	2 088 491,00	500,00	4 933 762,00	6 783 516,95	3 259 186,00	1 000 030,00	6 990 776,81	5 316,00	6 985 160,81	
2022	19 537 141,00	19 534 225,00	2 185 000,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	5 787 225,00	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	

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających 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 opłaty 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, wynikającymi 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										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	22	2.2.1	2.2.1.1	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia 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	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, 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
lp	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	22	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	8 746,27	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	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	40 000,00	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	0,00	13 383,66	0,00	0,00	0,00	3 999 837,07	3 999 837,07	9 479,34	
2021	29 249 947,88	17 152 254,35	5 910 264,65	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 097 693,53	12 097 693,53	12 740,90	
2022	19 083 141,00	16 465 693,00	6 150 950,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 448,00	2 617 448,00	0,00	
2023	18 181 041,00	16 667 693,00	6 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		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
Up	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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			
Wykonanie 2019	-328 262,89	0,00	1 164 344,63	0,00	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	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	14 801,44	14 801,44	14 801,44	546 091,71	232 913,68			
2021	-5 193 715,12	0,00	5 647 715,12	5 400 000,00	4 946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	452 000,00	452 000,00	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			
2025	975 000,00	975 000,00	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			
2027	975 000,00	975 000,00	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			
2029	975 000,00	975 000,00	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			
2031	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Imitę przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:			
	4.4	z tego:		5.1		5.1.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp									
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 ująć w szczególności: przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Relacja znowelizowania 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 x	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, a wydatkami bieżącymi x				
		środkami nowego zobowiązania	wojnymi 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					
LP														
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 318 362,01	0,00	0,00	1 551 759,41	2 418 030,45				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 044 500,69	0,00	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	0,00	-23 036,77	539 183,65				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 572 000,00	0,00	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	0,00	-86 798,40	160 916,72				
2022	x	x	x	x	0,00	8 064 000,00	0,00	0,00	3 068 632,00	3 068 532,00				
2023	x	x	x	x	0,00	7 612 000,00	0,00	0,00	1 962 432,00	1 962 432,00				
2024	x	x	x	x	0,00	6 637 000,00	0,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00				
2025	x	x	x	x	0,00	5 662 000,00	0,00	0,00	2 348 348,00	2 348 348,00				
2026	x	x	x	x	0,00	4 687 000,00	0,00	0,00	2 415 348,00	2 415 348,00				
2027	x	x	x	x	0,00	3 712 000,00	0,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00				
2028	x	x	x	x	0,00	2 737 000,00	0,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 762 000,00	0,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00				
2030	x	x	x	x	0,00	827 000,00	0,00	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 dotychczas 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 wyciskanej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych)	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych		
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie							
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%	10,43%	10,46%	x	x	x	x
2021	5,10%	1,09%	1,14%	8,76%	10,99%	TAK	TAK
2022	4,33%	24,54%	24,57%	4,33%	6,57%	TAK	TAK
2023	4,61%	17,17%	17,19%	9,82%	12,06%	TAK	TAK
2024	8,82%	20,14%	20,16%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2025	8,70%	20,01%	x	20,64%	20,64%	TAK	TAK
2026	8,61%	20,48%	x	13,54%	14,49%	TAK	TAK
2027	8,49%	18,96%	x	15,31%	16,27%	TAK	TAK
2028	8,41%	18,88%	x	17,48%	17,48%	TAK	TAK
2029	8,28%	18,75%	x	20,03%	20,03%	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:		w tym:		
	9.1	9.1.1	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	9.5	
	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 i 3 ustawy x		środkii 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		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 ustawy x
Wykonanie 2018	666 923,95	666 923,95	1 945 957,02	1 945 957,02	1 929 117,33	506 600,35	1 945 957,02	1 929 117,33	506 600,35	506 600,35	432 158,66	432 158,66	506 600,35
Wykonanie 2019	1 167 859,18	1 167 859,18	128 349,94	128 349,94	124 298,69	1 279 464,94	128 349,94	124 298,69	1 279 464,94	1 279 464,94	1 104 693,64	1 104 693,64	1 279 464,94
Plan 3 kw. 2020	894 848,80	894 848,80	1 370 649,30	1 370 649,30	1 177 094,44	1 125 579,39	1 370 649,30	1 177 094,44	1 125 579,39	1 125 579,39	1 022 944,33	1 022 944,33	1 125 579,39
Wykonanie 2020	894 744,20	894 744,20	65 518,90	65 518,90	48 675,04	1 005 540,74	65 518,90	48 675,04	1 005 540,74	1 005 540,74	904 860,06	904 860,06	1 005 540,74
2021	0,00	0,00	1 805 813,60	1 805 813,60	1 358 184,62	119 934,05	1 805 813,60	1 358 184,62	119 934,05	119 934,05	118 008,79	118 008,79	119 934,05
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki biżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania 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
		Wydaki majątkowe	w tym:				bieżące	majątkowe				
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	
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	
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	
Wykonanie 2020	1 183 562,60	1 183 562,60	849 318,03	3 106 293,65	908 232,74	2 198 060,91	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	6 581 353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	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:						
							10.7.2.1.1	10.7.2.1.2					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki 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 pożyczki x	Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 wykonywanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykonanie 2018		248 009,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	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	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	0,00	8 951,71
2022		454 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	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 bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu szpary zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odebranych usług, 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 i pozycji z sekcji 12.

X. pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zarządnego oraz planuje się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogólnym podsumowaniu prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Baraniewicz*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/170/21 Rady Gminy Szelków z dnia 26 maja 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 kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2018	2021	780 037,50	119 934,05	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	1 979 653,19	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 (przeprętu 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

*Ums*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Bartosiewicz*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/170/21  
Rady Gminy Szelków  
z dnia 26 maja 2021 r.

## **Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków 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 oraz kwotę przychodu. Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

Ogółem plan dochodów na 2021 r. to kwota **24.056.232,76 zł**, a plan wydatków to kwota **29.249.947,88 zł**.

Na rok 2021 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **5.400.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **232.913,68 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**.

*Umo*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Bartoszewicz*