

Uchwała Nr XXIV/177/21
Rady Gminy Szelków
z dnia 30 czerwca 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 (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 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.

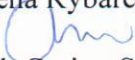

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXIV/177/21
Rady Gminy Szeków
z dnia 30 czerwca 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 nie zmienił się i nie zmieniła się kwota przychodów. Wprowadzona zmiana polega na uaktualnieniu danych w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szeków na lata 2021-2031”.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk

Skarbnik Gminy Szeków

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykrczających 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydaki 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
													Wydaki i bieżące x
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	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	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	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	29 326 205,48	17 228 511,95	5 899 264,65	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	12 097 693,53	12 097 693,53	5 454,94	
2022	19 053 141,00	16 465 693,00	6 150 950,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	2 587 448,00	2 587 448,00	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	1 310 348,00	1 310 348,00	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	1 110 348,00	1 110 348,00	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	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1			
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	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
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	16 128,71	0,00	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	16 128,71	546 091,71	0,00	0,00	0,00
2021		-5 193 715,12	0,00	5 647 715,12	5 400 000,00	4 946 000,00	14 801,44	14 801,44	232 913,68	14 801,44	0,00	232 913,68
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	248 009,00	248 009,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	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:	Redakcja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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	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	726 718,36	1 288 938,78		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 000,00	0,00	-87 298,40	160 416,72		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 064 000,00	0,00	3 038 532,00	3 038 532,00		
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 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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	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	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	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,73%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,43%	x	x	x	x	x
2021	5,08%	1,14%	8,76%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2022	4,34%	24,37%	4,35%	6,59%	TAK	TAK	TAK
2023	4,61%	17,17%	9,78%	12,02%	TAK	TAK	TAK
2024	8,62%	20,14%	14,26%	14,26%	TAK	TAK	TAK
2025	8,70%	20,01%	20,58%	20,58%	TAK	TAK	TAK
2026	8,61%	20,48%	13,52%	14,48%	TAK	TAK	TAK
2027	8,49%	18,96%	15,29%	16,25%	TAK	TAK	TAK
2028	8,41%	18,88%	17,47%	17,47%	TAK	TAK	TAK
2029	8,28%	18,75%	20,00%	20,00%	TAK	TAK	TAK
2030	7,87%	18,67%	19,20%	19,20%	TAK	TAK	TAK
2031	6,58%	15,34%	19,41%	19,41%	TAK	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:	
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 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			

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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 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 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	
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
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
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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1		10.7.2		10.7.3				
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	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	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	272 500,69	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	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	15 099,47	
2022	454 000,00	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	x	0,00	0,00	
2024	452 000,00	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	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	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	x	0,00	0,00	
2030	260 000,00	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	x	0,00	0,00	

9) 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. 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 zostaną 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 faktycznej pozycji 6.3 – 8.3.11 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Barasiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/177/21 Rady Gminy Szelków z dnia 30 czerwca 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 (przepustu 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Baranowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/177/21
Rady Gminy Szeków
z dnia 30 czerwca 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian.

Ogółem plan dochodów na 2021 r. to kwota **24.132.490,36 zł**, a plan wydatków to kwota **29.326.205,48 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**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz