

**Uchwała Nr XXVII/197/21**  
**Rady Gminy Szeków**  
**z dnia 30 listopada 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2021-2035.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) 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 (z późn. zm.) 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 2021-2035 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 XXVII/197/21 Rady Gminy Szelków z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2021-2035.**

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 2021-2035".

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 2021-2035  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/197/21 Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 listopada 2021 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1	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		
	Dochoody ogółem <sup>x</sup>		Dochoody bieżące <sup>x</sup>	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochoody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Wykonanie 2018	18 600 294,67	16 505 256,04	1 739 966,00	1 501,28	4 750 007,00	6 768 664,70	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	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	21 949 165,62	17 696 341,59	2 088 491,00	5 000,00	5 284 595,00	6 959 851,79	3 358 403,80	1 000 030,00	4 252 824,03	5 916,00	4 203 305,82			
2022	23 858 553,39	13 760 877,00	1 965 634,00	443,00	4 904 410,00	3 495 018,00	3 395 372,00	1 067 950,00	10 097 676,39	2 916,00	10 094 460,39			
2023	18 933 041,00	18 930 125,00	2 422 550,00	2 000,00	5 160 000,00	5 300 000,00	6 045 575,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00			
2024	17 233 041,00	17 231 340,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 956 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00			
2025	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	17 233 041,00	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00			



2032	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	17 033 041,00	17 033 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 758 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

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”, wiodącą 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 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								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 <sup>x</sup>	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 tym: 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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:		
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	5 384 740,34	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	26 287 880,74	17 443 615,71	5 919 295,48	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 844 265,03	8 844 265,03	7 954,94	
2022	25 554 553,39	13 755 264,66	6 087 059,52	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	11 799 288,73	11 799 288,73	0,00	
2023	18 611 041,00	15 967 693,00	6 200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	2 643 348,00	2 643 348,00	0,00	
2024	16 656 041,00	14 882 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 348,00	1 773 348,00	0,00	
2025	16 733 041,00	14 884 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 348,00	1 848 348,00	0,00	
2026	16 549 041,00	14 817 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	1 731 348,00	1 731 348,00	0,00	
2027	16 549 041,00	14 987 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 348,00	1 561 348,00	0,00	
2028	16 549 041,00	14 987 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 348,00	1 561 348,00	0,00	
2029	16 549 041,00	14 987 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 561 348,00	1 561 348,00	0,00	
2030	16 549 041,00	14 947 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 601 348,00	1 601 348,00	0,00	
2031	16 349 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	723 348,00	723 348,00	0,00	
2032	16 349 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	723 348,00	723 348,00	0,00	
2033	16 349 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	723 348,00	723 348,00	0,00	
2034	16 349 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	723 348,00	723 348,00	0,00	
2035	15 829 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	203 348,00	203 348,00	0,00	





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
													w tym:	w tym:
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	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	2 242 004,61	16 128,71	0,00	546 091,71	0,00		
2021		-4 338 715,12	0,00	4 847 715,12	4 000 000,00	4 000 000,00	14 801,44	4 000 000,00	14 801,44	14 801,44	832 913,68	323 913,68		
2022		-1 696 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 696 000,00	0,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		1 204 000,00	1 204 000,00	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 objasnieniach 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	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Ip	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w 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	0,00	248 009,00	248 009,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00	1 204 000,00	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 x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
Ip	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		
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 <sup>1)</sup>	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 skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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	7 063 000,00	0,00	252 725,88	1 100 441,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 759 000,00	0,00	5 612,34	5 612,34		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 437 000,00	0,00	2 962 432,00	2 962 432,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 860 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 360 000,00	0,00	2 348 348,00	2 348 348,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 676 000,00	0,00	2 415 348,00	2 415 348,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 992 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 308 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 624 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 940 000,00	0,00	2 285 348,00	2 285 348,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 256 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 572 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 888 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 204 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00		



6) Skorygowanie o środki dotyczący 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 wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie	Wykonanie 2018				
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	5,39%	4,44%	4,49%	8,76%	10,99%	TAK	TAK
2022	5,38%	1,01%	1,04%	5,45%	7,68%	TAK	TAK
2023	3,06%	22,43%	22,45%	3,10%	5,33%	TAK	TAK
2024	5,51%	20,11%	20,12%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2025	4,82%	20,06%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2026	6,28%	20,55%	x	11,41%	12,36%	TAK	TAK
2027	6,21%	19,08%	x	13,19%	14,15%	TAK	TAK
2028	6,15%	19,02%	x	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2029	6,08%	18,95%	x	17,47%	17,47%	TAK	TAK
2030	6,01%	19,21%	x	20,03%	20,03%	TAK	TAK
2031	6,05%	12,11%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2032	5,98%	12,04%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2033	5,91%	11,97%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2034	5,84%	11,90%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2035	10,13%	11,84%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK





Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
			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 <sup>x</sup>	środków 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			
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2018	666 923,95	666 923,95	559 760,80	1 945 957,02	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	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	1 370 649,30	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	65 518,90	48 675,04	1 005 540,74	1 005 540,74	904 860,06	
2021	0,00	0,00	0,00	2 606 000,43	2 606 000,43	2 606 000,43	2 158 371,45	0,00	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	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	10.2
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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 652 389,43	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 961 353,19	1 358 184,62	3 679 099,24	119 934,05	3 559 165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	4 934 000,00	0,00	4 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup>		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
			10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>		10.7.3 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 866,90		
2022	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	500 000,00	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	250 000,00	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		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiodłowej 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: 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. Chreś, ten nie podlega wyliczeniu 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 został określony oraz planuje się zachęcając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/197/21 Rady Gminy Szelków z dnia 30 listopada 2021 r.

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)				10 531 182,69	3 679 099,24	4 934 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				780 037,50	119 934,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 751 145,19	3 559 165,19	4 934 000,00	240 000,00	240 000,00	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
1.1.1.2	- 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				7 771 492,00	1 597 812,00	4 934 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 771 492,00	1 597 812,00	4 934 000,00	240 000,00	240 000,00	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	750 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont mostu (przejazdu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2021	1 564 690,00	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	4 946 312,00	42 312,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wpłata Gminy Szelków na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie powiatu makowskiego - Budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Szelków	2022	2024	510 000,00	0,00	30 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00



L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 093 099,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	8 973 165,19
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 812,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011 812,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 312,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Baraniewicz*

*Om*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/197/21  
Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 listopada 2021 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2021- 2035

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 obrębie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116” zmniejsza się limit na 2021 rok na realizację przedsięwzięcia do kwoty **42.312,00 zł**, a zwiększa się limit na 2022 rok do kwoty **4.904.000,00 zł**.

Ogółem plan dochodów na 2021 r. to kwota **21.949.165,62 zł**, a plan wydatków to kwota **26.287.880,74 zł**.

Na rok 2021 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **4.000.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **832.913,68 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 **7.063.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Dariusz Bartosiewicz