

**Uchwała Nr XXVIII/209/21**

**Rady Gminy Szelków**

**z dnia 30 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków 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 Szelków z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków 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. Objasnienia przyjętych wartości w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków 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.

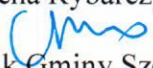
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Bartosiewicz*

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXVIII/209/21**  
**Rady Gminy Szelków**  
**z dnia 30 grudnia 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 i rozchodów, 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/209/21 Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Lp	1	z tego:							z tym:		
		z tego:							z 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	1.2.2	
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody biżące <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 biżące x 3)	pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	23 293 218,87	18 043 652,75	2 088 491,00	5 000,00	5 284 595,00	7 402 692,95	3 262 873,80	978 030,00	5 249 566,12	6 016,00	5 200 047,91
2022	23 958 553,39	13 860 877,00	1 965 634,00	443,00	4 904 410,00	3 495 018,00	3 495 372,00	1 167 950,00	10 097 676,39	2 916,00	10 094 460,39
2023	19 983 041,00	19 980 125,00	2 422 550,00	2 000,00	5 360 000,00	5 350 000,00	6 845 575,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na zadania budżetu państwa, na zadania budżetu oświaty z budżetu państwa, na zadania budżetu oświaty z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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			
								Wydanki 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
Lp	2															
2021	27 186 933,99	17 798 554,70	5 851 665,14	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 388 379,29	9 388 379,29	7 954,94
2022	25 654 553,39	13 855 264,66	6 087 059,52	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 799 288,73	11 799 288,73	0,00
2023	19 606 041,00	16 912 693,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 348,00	2 693 348,00	0,00
2024	16 656 041,00	14 882 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 348,00	723 348,00	0,00
2035	16 329 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 348,00	703 348,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021		-3 893 715,12	0,00	4 347 715,12	3 500 000,00	3 500 000,00	14 801,44	14 801,44	832 913,68	378 913,68	
2022		-1 696 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	1 696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		377 000,00	377 000,00	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	
2025		500 000,00	500 000,00	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	
2027		684 000,00	684 000,00	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	
2029		684 000,00	684 000,00	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	
2031		684 000,00	684 000,00	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	
2033		684 000,00	684 000,00	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	
2035		704 000,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	704 000,00	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 x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Kwota długu x
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618 000,00	0,00	0,00	245 098,05	1 092 813,17				
2022	x	x	x	x	0,00	8 314 000,00	0,00	0,00	5 612,34	5 612,34				
2023	x	x	x	x	0,00	7 937 000,00	0,00	0,00	3 067 432,00	3 067 432,00				
2024	x	x	x	x	0,00	7 360 000,00	0,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00				
2025	x	x	x	x	0,00	6 860 000,00	0,00	0,00	2 348 348,00	2 348 348,00				
2026	x	x	x	x	0,00	6 176 000,00	0,00	0,00	2 415 348,00	2 415 348,00				
2027	x	x	x	x	0,00	5 492 000,00	0,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00				
2028	x	x	x	x	0,00	4 808 000,00	0,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00				
2029	x	x	x	x	0,00	4 124 000,00	0,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00				
2030	x	x	x	x	0,00	3 440 000,00	0,00	0,00	2 285 348,00	2 285 348,00				
2031	x	x	x	x	0,00	2 756 000,00	0,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00				
2032	x	x	x	x	0,00	2 072 000,00	0,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00				
2033	x	x	x	x	0,00	1 388 000,00	0,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00				
2034	x	x	x	x	0,00	704 000,00	0,00	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				

B) 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 usługach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	4,92%	4,07%	4,13%	8,76%	10,99%	TAK	TAK
	5,33%	1,01%	1,04%	5,33%	7,56%	TAK	TAK
	2,98%	21,37%	21,39%	2,98%	5,21%	TAK	TAK
	5,51%	20,11%	20,12%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
	4,82%	20,06%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
	6,28%	20,55%	x	11,20%	12,16%	TAK	TAK
	6,21%	19,08%	x	12,99%	13,94%	TAK	TAK
	6,15%	19,02%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
	6,08%	18,95%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	6,01%	19,21%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
	6,05%	12,11%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
	5,98%	12,04%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
	5,91%	11,97%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
	5,84%	11,90%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	5,94%	11,84%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,92%	4,07%	4,13%	8,76%	10,99%	TAK	TAK
2022	5,33%	1,01%	1,04%	5,33%	7,56%	TAK	TAK
2023	2,98%	21,37%	21,39%	2,98%	5,21%	TAK	TAK
2024	5,51%	20,11%	20,12%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2025	4,82%	20,06%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2026	6,28%	20,55%	x	11,20%	12,16%	TAK	TAK
2027	6,21%	19,08%	x	12,99%	13,94%	TAK	TAK
2028	6,15%	19,02%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2029	6,08%	18,95%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2030	6,01%	19,21%	x	19,88%	19,88%	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	5,94%	11,84%	x	15,03%	15,03%	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											
	9.1		9.1.1		9.1.1.1		9.2		9.2.1		9.3	
	w tym:		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	2 415 235,04	2 415 235,04	1 998 329,62	84 300,29	84 300,29	84 300,29	84 300,29	83 355,73	83 355,73
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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
2021	1 749 063,98	1 749 063,98	1 289 403,18	3 431 176,27	84 300,29	3 346 875,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 934 000,00	0,00	4 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	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	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:					
2021	454 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2023	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciszczeniu 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 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: faktycznie 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RALNY GMINNY  
*Dariusz Baranysiewicz*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/209/21 Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 grudnia 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)				10 283 259,72	3 431 176,27	4 934 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				744 403,74	84 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 538 855,98	3 346 875,98	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:				2 511 767,72	1 833 364,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				744 403,74	84 300,29	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	744 403,74	84 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 767 363,98	1 749 063,98	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	1 767 363,98	1 749 063,98	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 (przeprustu 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	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	8 845 176,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,29
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 760 875,98
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 833 364,27
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,29
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,29
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 063,98
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 063,98
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 Bańkiewicz*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVIII/209/21  
Rady Gminy Szelków  
z dnia 30 grudnia 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 inwestycyjnego pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szelków” zmniejsza się limit na 2021 rok na realizację przedsięwzięcia do kwoty **1.749.063,98 zł**, a w obrębie zadania bieżącego pn. „Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków” zmniejsza się limit na 2021 rok o kwotę **35.633,76 zł**, gdyż tyle środków nie wykorzystano w ramach projektu ze względu na nauczanie zdalne i brak możliwości planowej realizacji zajęć dodatkowych.

Ogółem plan dochodów na 2021 r. to kwota **23.293.218,87 zł**, a plan wydatków to kwota **27.186.933,99 zł**.

Na rok 2021 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **3.500.000,00 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 **6.618.000,00 zł**.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Baraniewicz*