

**Uchwała Nr XXXII/244/22**  
**Rady Gminy Szeków**  
**z dnia 20 czerwca 2022 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2022-2035.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 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 XXVIII/211/21 Rady Gminy Szeków z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2022-2035 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 Szeków na lata 2022-2035 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

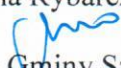
**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Dariusz Bartosiewicz*

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXXII/244/22**  
**Rady Gminy Szelków**  
**z dnia 20 czerwca 2022 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 2022-2035".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk  
  
Skarbnik Gminy Szelków

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022-2035

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/244/22 Rady Gminy Szelków  
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					
Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoady bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2021	23 364 599,31	18 115 015,30	2 260 652,00	8 923,99	5 284 595,00	7 365 821,66	3 195 022,65	970 524,83	5 249 584,01	6 016,00	5 199 946,66		
2022	24 758 632,39	15 550 824,59	1 965 634,00	443,00	4 974 848,00	4 928 643,77	3 681 249,82	1 258 500,00	9 207 807,80	2 916,00	9 204 591,80		
2023	16 933 041,00	16 930 125,00	2 222 550,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 645 575,00	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	4 958 591,00	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”, wiedzenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykluczonymi 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	z tego:											w tym:	
	2	w tym:										w tym:	
		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	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	21 042 972,01	16 454 441,16	5 700 478,60	0,00	0,00	29 415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 530,85	4 588 530,85	7 500,00
2022	28 793 351,42	15 728 339,07	6 224 886,06	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 065 012,35	13 065 012,35	530 000,00
2023	16 431 041,00	14 912 693,00	6 200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 348,00	1 518 348,00	0,00
2024	16 731 041,00	14 862 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 348,00	1 848 348,00	0,00
2025	16 733 041,00	14 884 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 348,00	1 848 348,00	0,00
2026	16 733 041,00	14 817 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 348,00	1 915 348,00	0,00
2027	16 733 041,00	14 987 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 348,00	1 745 348,00	0,00
2028	16 733 041,00	14 987 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 348,00	1 745 348,00	0,00
2029	16 733 041,00	14 987 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 348,00	1 745 348,00	0,00
2030	16 733 041,00	14 947 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 348,00	1 785 348,00	0,00
2031	16 533 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 348,00	907 348,00	0,00
2032	16 533 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 348,00	907 348,00	0,00
2033	16 533 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 348,00	907 348,00	0,00
2034	16 533 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 348,00	907 348,00	0,00
2035	16 423 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 348,00	797 348,00	0,00

Wyszczególnienie	3	W tym:	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3	w tym:
					3.1	4	4.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x, 6)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp										
Wykonanie 2021	2 321 627,30	0,00	2 647 715,12	1 800 000,00	0,00	14 801,44	0,00	832 913,68	0,00	
2022	-4 034 719,03	0,00	4 488 719,03	2 150 000,00	1 696 000,00	1 324 219,89	1 324 219,89	1 014 499,14	1 014 499,14	
2023	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	502 000,00	502 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

<sup>6)</sup> 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:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie 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. 3 ustawy x
Wykonanie 2021	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
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								
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 918 000,00	0,00	1 660 574,14	2 508 289,26
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 000,00	0,00	-177 514,48	2 161 204,55
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 112 000,00	0,00	2 017 432,00	2 017 432,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 110 000,00	0,00	2 348 348,00	2 348 348,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	2 415 348,00	2 415 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 000,00	0,00	2 285 348,00	2 285 348,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <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 obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	16,51%	16,56%	x	x	x	x
2022	5,77%	-0,17%	-0,15%	10,94%	12,80%	TAK	TAK
2023	5,94%	18,15%	18,18%	8,92%	10,77%	TAK	TAK
2024	5,13%	20,35%	20,36%	9,19%	11,05%	TAK	TAK
2025	5,03%	20,26%	x	10,50%	12,36%	TAK	TAK
2026	4,95%	20,73%	x	11,31%	13,17%	TAK	TAK
2027	4,86%	19,25%	x	13,12%	14,98%	TAK	TAK
2028	4,78%	19,17%	x	14,58%	16,44%	TAK	TAK
2029	4,70%	19,08%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2030	4,62%	19,33%	x	19,57%	19,57%	TAK	TAK
2031	4,61%	12,21%	x	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2032	4,53%	12,13%	x	18,58%	18,58%	TAK	TAK
2033	4,44%	12,05%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2034	4,32%	11,92%	x	16,17%	16,17%	TAK	TAK
2035	5,15%	11,84%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		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, x	9.1.1		9.1.1.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 415 233,79	2 415 233,79	1 998 329,03	84 300,29	84 300,29	83 355,73		
2022	211 454,79	211 454,79	211 454,79	263 157,00	263 157,00	263 157,00	211 454,79	211 454,79	211 454,79		
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		
2032	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		
2034	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		

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 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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 2021	1 649 063,74	1 649 063,74	1 289 403,18	1 786 176,03	84 300,29	1 701 875,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	430 000,00	430 000,00	263 157,00	6 984 000,00	0,00	6 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	278 252,88	0,00	278 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	278 252,88	0,00	278 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	38 252,88	0,00	38 252,88	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarłości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							w tym:					
							10.7.1	10.7.2				
Lp	10.6	10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2021	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	140 000,00	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 wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzoze, 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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć 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 Kucyński*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/244/22 Rady Gminy Szelków z dnia 20 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 755 509,28	6 984 000,00	278 252,88	278 252,88	38 252,88	38 252,88
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 755 509,28	6 984 000,00	278 252,88	278 252,88	38 252,88	38 252,88
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				7 755 509,28	6 984 000,00	278 252,88	278 252,88	38 252,88	38 252,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 755 509,28	6 984 000,00	278 252,88	278 252,88	38 252,88	38 252,88
1.3.2.1	Remont mostu (przeprętu drogowego) na działce nr 20/f59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2022	2 069 680,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2022	4 946 312,00	4 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	30 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Miasta i Gminy Serock na realizację projektu pn. Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja "Szlakiu Kolei Północnego Mazowsza" - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Szelkowa.	SZELKÓW	2023	2028	229 517,28	0,00	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 517,28
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 517,28
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 517,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 517,28
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 904 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	38 252,88	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 517,28

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Kozłowski*  
Dariusz Kozłowski

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXII/244/22  
Rady Gminy Szelków  
z dnia 20 czerwca 2022 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2022- 2035

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2022 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 2022 i kwotę przychodu.

Zwiększa się limit na wydatki na rok 2022 o kwotę **505.000,00 zł** na realizację zadania pn. "Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 w miejscowości Bazar wraz z drogami dojazdowymi", gdyż po przetargu należy zabezpieczyć większą kwotę na wykonanie inwestycji.

W związku z zawartą umową o partnerstwie dotyczącej współpracy i współfinansowania Budowy linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, jako realizacji „Szlaku Kolei Północnego Mazowsza” zabezpiecza się w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwotę **229.517,28 zł** tytułem dotacji dla Miasta i Gminy Serock na realizację zadania w latach 2023 - 2028.

Ogółem plan dochodów na 2022 r. to kwota **24.758.632,39 zł**, a plan wydatków to kwota **28.793.351,42 zł**.

Na rok 2022 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **2.150.000,00 zł** kredytu oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **1.014.499,14 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 **1.324.219,89 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2022** po spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty kredytu będzie wynosić na dzień 31.12.2022 r. kwotę **6.614.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Dariusz Bartosiewicz