

Uchwała Nr XXXV/265/22
Rady Gminy Szeków
z dnia 31 października 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 2022 r. poz. 1634, 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. Objaśnienia 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

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXV/265/22
Rady Gminy Szeków
z dnia 31 października 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 Szeków na lata 2022-2035".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk

Skarbnik Gminy Szeków

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 XXXVI/265/22 Rady Gminy Szelków

z dnia 31 października 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:							w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Wykonanie 2021	23 364 599,31	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	30 693 104,81	4 854 052,57	443,00	5 032 807,00	10 279 678,01	3 633 496,43	1 218 400,00	6 892 627,80	2 916,00	6 889 451,80		
2023	21 591 841,00	2 222 550,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 645 575,00	1 255 000,00	4 661 716,00	2 916,00	4 658 800,00		
2024	17 233 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	5 100 000,00	4 955 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00		
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 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 z zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
									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 x			
Wydanki bieżące x	Wydanki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Wydanki majątkowe x	Wydanki majątkowe x	Wydanki majątkowe x	Wydanki majątkowe x	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 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	4 588 530,85	4 588 530,85	7 500,00	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2022	32 920 062,23	21 461 984,33	6 349 910,80	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	11 458 077,90	11 458 077,90	569 000,00		
2023	21 089 841,00	14 667 493,00	6 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	6 422 348,00	6 422 348,00	0,00		
2024	16 731 041,00	14 882 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 348,00	1 848 348,00	0,00		
2025	16 773 041,00	14 924 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 848 348,00	1 848 348,00	0,00		
2026	16 773 041,00	14 857 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 915 348,00	1 915 348,00	0,00		
2027	16 773 041,00	15 027 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 348,00	1 745 348,00	0,00		
2028	16 773 041,00	15 027 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 348,00	1 745 348,00	0,00		
2029	16 773 041,00	15 027 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 348,00	1 745 348,00	0,00		
2030	16 813 041,00	15 027 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 745 348,00	1 745 348,00	0,00		
2031	16 873 041,00	15 965 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 785 348,00	1 785 348,00	0,00		
2032	16 873 041,00	15 965 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	907 348,00	907 348,00	0,00		
2033	16 893 041,00	15 985 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	907 348,00	907 348,00	0,00		
2034	16 893 041,00	15 985 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	907 348,00	907 348,00	0,00		
2035	16 893 041,00	16 095 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	797 348,00	797 348,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:
						4.1.1	4.2	4.3	
Wykonanie 2021		2 321 627,30	0,00	2 647 715,12	1 800 000,00	0,00	14 801,44	832 913,68	0,00
2022		-2 226 957,42	0,00	2 680 957,42	0,00	0,00	1 324 219,89	1 356 737,53	902 737,53
2023		502 000,00	502 000,00	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
2025		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x							inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 918 000,00	0,00	1 660 574,14	2 508 289,26	2 508 289,26		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 000,00	0,00	2 338 492,68	5 019 450,10	5 019 450,10		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 962 000,00	0,00	2 262 632,00	2 262 632,00	2 262 632,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00	2 348 647,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 308 348,00	2 308 348,00	2 308 348,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	2 375 348,00	2 375 348,00	2 375 348,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 080 000,00	0,00	2 205 348,00	2 205 348,00	2 205 348,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	2 205 348,00	2 205 348,00	2 205 348,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	2 205 348,00	2 205 348,00	2 205 348,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	2 205 348,00	2 205 348,00	2 205 348,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 067 348,00	1 067 348,00	1 067 348,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 067 348,00	1 067 348,00	1 067 348,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	1 047 348,00	1 047 348,00	1 047 348,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	140 000,00	0,00	1 047 348,00	1 047 348,00	1 047 348,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	937 348,00	937 348,00	937 348,00		

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2021	0,00%	16,51%	16,56%	x	x	x	x
2022	5,43%	19,32%	19,35%	10,94%	12,80%	TAK	TAK
2023	5,60%	20,48%	20,50%	11,70%	13,56%	TAK	TAK
2024	5,37%	20,60%	20,61%	12,31%	14,16%	TAK	TAK
2025	4,95%	20,18%	x	13,65%	15,51%	TAK	TAK
2026	4,86%	20,65%	x	14,45%	16,31%	TAK	TAK
2027	4,78%	19,17%	x	16,25%	18,11%	TAK	TAK
2028	4,70%	19,08%	x	17,70%	19,56%	TAK	TAK
2029	4,62%	19,00%	x	19,93%	19,93%	TAK	TAK
2030	4,12%	18,84%	x	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2031	1,93%	9,53%	x	19,65%	19,65%	TAK	TAK
2032	1,84%	9,45%	x	18,05%	18,06%	TAK	TAK
2033	1,59%	9,20%	x	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2034	1,42%	9,03%	x	14,90%	14,90%	TAK	TAK
2035	1,30%	7,98%	x	13,45%	13,45%	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2021	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	276 391,80	276 391,80	276 391,80	205 673,79	205 673,79	205 673,79		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	5 267 252,88	0,00	5 267 252,88	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			10.7.1		10.7.2		10.7.3					
Wykonanie 2021	454 000,00	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		
2023	502 000,00	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	x	0,00	0,00		
2025	460 000,00	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	x	0,00	0,00		
2027	460 000,00	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	x	0,00	0,00		
2029	460 000,00	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	x	0,00	0,00		
2031	160 000,00	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	x	0,00	0,00		
2033	140 000,00	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	x	0,00	0,00		
2035	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Ruciszewicz
Dariusz Ruciszewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/265/22 Rady Gminy Szelków z dnia 31 października 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)				7 840 509,28	2 080 000,00	5 267 252,88	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				7 840 509,28	2 080 000,00	5 267 252,88	278 252,88	38 252,88	38 252,88
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:				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				7 840 509,28	2 080 000,00	5 267 252,88	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				7 840 509,28	2 080 000,00	5 267 252,88	278 252,88	38 252,88	38 252,88
1.3.2.1	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	2022		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	2023		4 946 312,00	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		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 "Szlaku Kolei Północnego Mazowsza" - Wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców Szelkowa.	Urząd Gminy Szelków	2023	2028		0,00	38 252,88	38 252,88	38 252,88	38 252,88
1.3.2.5	Budowa łącznika w świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie - Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie.	Urząd Gminy Szelków	2022	2023		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości Zakliczewo możliwości bezpośredniego dostępu do usług kulturalnych oraz efektywnego i pozytywnego spędzania wolnego czasu.	Urząd Gminy Szelków	2022	2023		0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	38 252,88	38 252,88	7 778 517,28
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	38 252,88	38 252,88	7 778 517,28
1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	38 252,88	38 252,88	7 778 517,28
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	38 252,88	38 252,88	7 778 517,28
1.3.2.1	0,00	0,00	2 050 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 904 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.4	38 252,88	38 252,88	229 517,28
1.3.2.5	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	65 000,00

Uw

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/265/22
Rady Gminy Szelków
z dnia 31 października 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.

W związku z tym, że Gminie Szelków została przyznana kwota **2.888.418,57 zł** dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zrezygnowano z zaciągnięcia zaplanowanego kredytu na rok 2022 w kwocie **2.150.000,00 zł**.

Ogółem plan dochodów na 2022 r. to kwota **30.693.104,81 zł**, a plan wydatków to kwota **32.920.062,23 zł**.

Na rok 2022 w budżecie gminy zaangażowano wolne środki w kwocie **1.356.737,53 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 będzie wynosić na dzień 31.12.2022 r. kwotę **4.464.000,00 zł**.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Banasiewicz