

Uchwała Nr XVI/120/20
Rady Gminy Szeków
z dnia 29 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XIII/96/19 Rady Gminy Szeków z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2020-2030 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 2020-2030 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 XVI/120/20
Rady Gminy Szelków
z dnia 29 maja 2020 r.

Zgodnie z art. 226, 229 i 231 wartości przyjęte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy” i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu jst.

Wynik budżetu gminy nie zmienił się i nie zmieniła się ogólna kwota przychodów, ale zmienił się sposób sfinansowania deficytu dlatego zasła konieczność opracowania zmian do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2020-2030".

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 2020-2030
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/20 Rady Gminy Szelków
z dnia 29 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							w 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 x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho dy bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	15 400 935,42	14 649 915,53	1 505 180,00	5 605,31	4 473 564,00	6 279 054,69	2 386 511,53	808 210,66	751 019,89	2 916,00	748 103,89	
Wykonanie 2018	18 600 294,67	16 505 256,04	1 739 966,00	1 501,28	4 750 007,00	6 768 654,70	3 245 127,06	993 248,17	2 095 038,63	2 916,00	2 092 122,63	
Plan 3 kw. 2019	17 095 377,41	16 640 351,38	1 959 779,00	3 000,00	4 902 638,00	6 746 267,38	3 028 667,00	1 031 166,00	455 026,03	2 916,00	452 110,03	
Wykonanie 2019	18 061 703,41	17 684 490,86	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	394 296,55	
2020	19 120 991,75	17 056 795,14	2 062 243,00	1 488,00	4 684 516,00	7 172 318,36	3 136 229,78	979 294,00	2 064 196,61	2 916,00	2 061 280,61	
2021	22 449 930,19	17 641 111,00	2 112 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	3 966 661,00	1 055 000,00	4 808 819,19	2 916,00	4 805 903,19	
2022	17 897 141,00	17 894 225,00	2 185 000,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 147 225,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00	
2023	17 933 041,00	17 930 125,00	2 222 550,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 145 575,00	1 255 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00	
2024	17 933 041,00	17 931 340,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 156 890,00	1 255 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00	
2025	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 933 041,00	17 933 041,00	2 212 450,00	2 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	4 158 591,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a linie w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 1622 i 1649), 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 oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 szczególnym zasobem wykonawstwa 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	Wydatki ogółem x 2	z tego:						w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		w tym:	Wydatki majątkowe x 2.2	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3				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
Wykonanie 2017	15 220 578,58	13 552 961,37	4 536 500,37	0,00	18 488,27	0,00	0,00	1 667 617,21	1 667 617,21	13 500,00
Wykonanie 2018	19 282 825,40	14 953 496,63	5 229 438,55	0,00	8 748,27	0,00	0,00	4 329 328,77	4 329 328,77	23 060,55
Plan 3 kw. 2019	18 885 860,72	16 596 870,36	6 024 547,57	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 288 990,36	2 288 990,36	64 673,23
Wykonanie 2019	18 389 966,30	17 007 166,77	5 774 769,71	0,00	26 049,07	0,00	0,00	1 382 799,53	1 382 799,53	50 811,59
2020	23 309 491,06	17 248 406,43	5 556 497,19	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 061 084,63	6 061 084,63	19 292,00
2021	21 995 930,19	16 166 941,00	5 557 946,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	5 828 989,19	5 828 989,19	0,00
2022	17 443 141,00	16 325 693,00	6 150 950,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 117 448,00	1 117 448,00	0,00
2023	17 311 041,00	16 242 693,00	6 200 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	1 068 348,00	1 068 348,00	0,00
2024	17 311 041,00	16 232 693,00	6 210 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 078 348,00	1 078 348,00	0,00
2025	17 463 041,00	16 234 693,00	6 210 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 228 348,00	1 228 348,00	0,00
2026	17 463 041,00	16 167 693,00	6 210 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 295 348,00	1 295 348,00	0,00
2027	17 463 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 125 348,00	1 125 348,00	0,00
2028	17 463 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	1 125 348,00	1 125 348,00	0,00
2029	17 463 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 125 348,00	1 125 348,00	0,00
2030	17 463 041,00	16 337 693,00	6 210 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 125 348,00	1 125 348,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp			3				4.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2017	180 356,84	0,00		999 510,20	0,00	0,00	0,00	348 156,51	0,00	0,00	651 353,69	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-682 530,73	0,00		2 094 884,36	1 228 613,32	682 530,73	1 228 613,32	528 513,35	0,00	0,00	337 757,69	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 790 483,31	0,00		2 064 344,63	900 000,00	626 138,68	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 164 344,63	0,00	1 164 344,63
Wykonanie 2019	-328 262,89	0,00		1 164 344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 344,63	0,00	328 262,89
2020	-4 188 499,31	0,00		4 461 000,00	4 200 000,00	3 927 499,31	4 200 000,00	16 128,71	16 128,71	16 128,71	244 871,29	0,00	244 871,29
2021	454 000,00	454 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 000,00	454 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	622 000,00	622 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	622 000,00	622 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 000,00	470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5							5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	248 009,00	248 009,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	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	0,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				
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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	337 757,69	0,00	1 096 954,16	2 096 464,36
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	1 318 362,01	0,00	1 551 759,41	2 418 030,45
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	1 944 500,69	0,00	43 481,02	1 207 825,65
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	1 044 500,69	0,00	657 324,09	1 821 668,72
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	0,00	-191 611,29	69 388,71
2021	X	X	X	X	X	X	4 518 000,00	0,00	1 474 170,00	1 474 170,00
2022	X	X	X	X	X	X	4 064 000,00	0,00	1 568 532,00	1 568 532,00
2023	X	X	X	X	X	X	3 442 000,00	0,00	1 687 432,00	1 687 432,00
2024	X	X	X	X	X	X	2 820 000,00	0,00	1 698 647,00	1 698 647,00
2025	X	X	X	X	X	X	2 350 000,00	0,00	1 698 348,00	1 698 348,00
2026	X	X	X	X	X	X	1 880 000,00	0,00	1 765 348,00	1 765 348,00
2027	X	X	X	X	X	X	1 410 000,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00
2028	X	X	X	X	X	X	940 000,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00
2029	X	X	X	X	X	X	470 000,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00
2030	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	1 595 348,00	1 595 348,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	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 związków 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 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 pierwszy rok wykonywania 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,96%	X	X	X				X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,32%	X	X	X				X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,30%	3,93%	X	X	X				X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,07%	7,84%	X	X	X				X	X	X
2020	3,16%	0,80%	0,43%	9,74%	11,04%	TAK				TAK	TAK	TAK
2021	5,11%	14,35%	13,38%	6,23%	7,53%	TAK				TAK	TAK	TAK
2022	4,91%	14,77%	13,91%	5,91%	7,22%	TAK				TAK	TAK	TAK
2023	6,33%	15,73%	14,92%	9,24%	9,24%	TAK				TAK	TAK	TAK
2024	6,24%	15,74%	15,01%	14,07%	14,07%	TAK				TAK	TAK	TAK
2025	4,81%	15,65%	X	14,61%	14,61%	TAK				TAK	TAK	TAK
2026	4,76%	16,19%	X	11,62%	12,16%	TAK				TAK	TAK	TAK
2027	4,68%	14,61%	X	13,32%	13,32%	TAK				TAK	TAK	TAK
2028	4,50%	14,43%	X	15,29%	15,29%	TAK				TAK	TAK	TAK
2029	4,41%	14,34%	X	15,30%	15,30%	TAK				TAK	TAK	TAK
2030	4,28%	14,21%	X	15,24%	15,24%	TAK				TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii 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 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	302 081,25	302 081,25	251 889,00	635 937,99	635 937,99	635 937,99	120 068,50	120 068,50	69 876,25		
Wykonanie 2018	666 923,95	666 923,95	559 760,80	1 945 957,02	1 945 957,02	1 929 117,33	506 600,35	506 600,35	432 158,66		
Plan 3 kw. 2019	1 162 077,00	1 162 077,00	1 018 513,05	180 490,24	180 490,24	175 657,73	1 504 413,35	1 504 413,35	1 328 127,94		
Wykonanie 2019	1 167 859,18	1 167 859,18	1 023 513,97	128 349,94	128 349,94	124 298,69	1 279 464,94	1 279 464,94	1 104 693,64		
2020	842 539,80	842 539,80	742 199,84	1 370 649,30	1 370 649,30	1 177 094,44	1 073 270,39	1 073 270,39	970 635,33		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego 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 przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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 2017	869 388,60	869 388,60	609 550,10	1 271 833,89	120 068,50	1 151 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 012 681,83	3 012 681,83	1 889 877,24	3 364 393,40	506 600,35	2 857 793,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	272 387,87	272 387,87	214 887,82	2 458 939,18	1 504 413,35	954 525,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	211 021,30	211 021,30	177 722,62	1 531 211,58	1 279 264,94	251 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 692 389,43	1 692 389,43	1 162 742,40	4 354 160,82	1 028 271,39	3 325 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 478 989,19	1 478 989,19	1 065 739,82	5 828 989,19	0,00	5 828 989,19	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:										Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					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			
Wykonanie 2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	152 000,00	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			

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243, ustawy zostały 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 wyliczona danych na podstawie warów historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/20 Rady Gminy Szelków
z dnia 29 maja 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 803 599,27	4 354 160,82	5 828 989,19	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 292 469,80	1 028 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 511 129,47	3 325 889,43	5 828 989,19	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 727 953,77	2 720 660,82	1 478 989,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 292 469,80	1 028 271,39	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	2020	780 037,50	288 646,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szelków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018	2020	1 512 432,30	739 625,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 435 483,97	1 692 389,43	1 478 989,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szelków	2018	2020	239 390,48	147 455,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szelków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018	2020	160 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szelkowie - Umożliwienie mieszkańcom korzystania z wybranych usług świadczonych przez UG drogą elektroniczną	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	1 055 955,00	1 044 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	500 664,00	1 478 989,19	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				6 075 645,50	1 633 500,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 075 645,50	1 633 500,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chłodnia w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2020	434 965,50	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 183 150,01
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 271,39
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 878,62
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 650,01
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 271,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 646,31
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 625,08
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 378,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 455,43
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 270,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 653,19
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Dużego	Urząd Gminy Szelków	2019	2021	709 000,00	359 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	431 680,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaptury dz. ew. nr 39, Rosiki dz. ew. nr 327 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kaptury	Urząd Gminy Szelków	2020	2021	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Magnuszew Mały dz. ew. nr 21, 42 i 43 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Małego	Urząd Gminy Szelków	2020	2021	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makowica dz. ew. nr 116 - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Makowicy	Urząd Gminy Szelków	2020	2021	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00

Chm

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/120/20
Rady Gminy Szelków
z dnia 29 maja 2020 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2020- 2030

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2020 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 2020 oraz kwotę przychodu i sposób finansowania deficytu. Wykaz przedsięwzięć do WPF pozostaje bez zmian w związku z tym, iż nie dokonywano zmian w zadaniach inwestycyjnych.

Ogółem plan dochodów na 2020 r. to kwota **19.120.991,75 zł**, a plan wydatków to kwota **23.309.491,06 zł**.

Na rok 2020 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **4.200.000,00 zł** kredytów oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **244.871,29 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 **16.128,71 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2020** po spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty kredytu będzie wynosić na dzień 31.12.2020 r. kwotę **4.972.000,00 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz