

Uchwała Nr XXXIV/259/22

Rady Gminy Szeków

z dnia 30 września 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 Bartusiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXXIV/259/22
Rady Gminy Szelków
z dnia 30 września 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 XXXIV/259/22 Rady Gminy Szelków

z dnia 30 września 2022 r.

Lp	1	z tego:							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	1.2.1	1.2.2	w tym:					
													Docho- dy 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 subwen- cji ogólnej
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	5 199 945,66						
2022	26 972 528,90	20 079 901,10	1 965 634,00	443,00	5 032 807,00	9 367 520,67	3 713 496,43	1 218 400,00	6 892 627,80	2 916,00	6 889 451,80						
2023	21 591 841,00	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	4 661 716,00	2 916,00	4 658 800,00						
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”, 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 minimum (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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	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			
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
lp																
Wykonanie 2021	21 042 972,01	16 454 441,16	5 700 478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 530,85	4 588 530,85	7 500,00
2022	31 349 486,32	20 354 408,42	6 332 606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995 077,90	10 995 077,90	569 000,00
2023	21 089 841,00	14 667 493,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 348,00	6 422 348,00	0,00
2024	16 731 041,00	14 862 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 348,00	1 745 348,00	0,00
2031	16 533 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 348,00	1 785 348,00	0,00
2032	16 533 041,00	15 625 693,00	6 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
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		-4 376 957,42	0,00	4 830 957,42	2 150 000,00	1 686 000,00	1 324 219,89	1 324 219,89	1 356 737,53	1 324 219,89	
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	

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	5.1	z tego:						
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:						
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp													
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	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 środków ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	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 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 dokona się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inymi środkami											
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						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	6 614 000,00	0,00	-274 507,32	2 406 450,10						
2023	x	x	x	x	0,00	6 112 000,00	0,00	2 262 632,00	2 262 632,00						
2024	x	x	x	x	0,00	5 610 000,00	0,00	2 348 647,00	2 348 647,00						
2025	x	x	x	x	0,00	5 110 000,00	0,00	2 348 348,00	2 348 348,00						
2026	x	x	x	x	0,00	4 610 000,00	0,00	2 415 348,00	2 415 348,00						
2027	x	x	x	x	0,00	4 110 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00						
2028	x	x	x	x	0,00	3 610 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00						
2029	x	x	x	x	0,00	3 110 000,00	0,00	2 245 348,00	2 245 348,00						
2030	x	x	x	x	0,00	2 610 000,00	0,00	2 285 348,00	2 285 348,00						
2031	x	x	x	x	0,00	2 110 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00						
2032	x	x	x	x	0,00	1 610 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00						
2033	x	x	x	x	0,00	1 110 000,00	0,00	1 407 348,00	1 407 348,00						
2034	x	x	x	x	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	1 407 348,00	1 407 348,00						

8) Skorygowanie o środki objętych określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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.

Ip	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 prognocy (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
Wykonanie 2021	0,00%	16,51%	16,56%	x	x	x	x	x
2022	6,57%	-0,28%	-0,26%	10,94%	12,80%	TAK	TAK	TAK
2023	5,60%	20,48%	20,50%	8,90%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2024	5,37%	20,60%	20,61%	9,51%	11,36%	TAK	TAK	TAK
2025	5,27%	20,51%	x	10,85%	12,71%	TAK	TAK	TAK
2026	5,19%	20,98%	x	11,70%	13,56%	TAK	TAK	TAK
2027	5,11%	19,50%	x	13,54%	15,40%	TAK	TAK	TAK
2028	5,03%	19,41%	x	15,04%	16,90%	TAK	TAK	TAK
2029	4,95%	19,33%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK	TAK
2030	4,78%	19,50%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK	TAK
2031	4,78%	12,38%	x	19,98%	19,98%	TAK	TAK	TAK
2032	4,69%	12,30%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK	TAK
2033	4,61%	12,21%	x	17,63%	17,63%	TAK	TAK	TAK
2034	4,44%	12,05%	x	16,38%	16,38%	TAK	TAK	TAK
2035	5,24%	11,92%	x	15,31%	15,31%	TAK	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

Lp	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 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 i 3 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x
	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	
Wykazanie 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	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	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:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	
Wykonanie 2021	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	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	5 267 252,88	0,00	5 267 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	38 252,88	0,00	38 252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
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										
	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 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					10.7.2.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1 w tym:					
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	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
2023	502 000,00	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	x	0,00	0,00
2025	460 000,00	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	x	0,00	0,00
2027	460 000,00	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	x	0,00	0,00
2029	460 000,00	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	x	0,00	0,00
2031	160 000,00	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	x	0,00	0,00
2033	140 000,00	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	x	0,00	0,00
2035	140 000,00	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 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 wydłużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RAJY USTAWY

Dariusz Baranowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/259/22 Rady Gminy Szelków z dnia 30 września 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 (przepustu 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		0,00	4 904 000,00	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		0,00	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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/259/22
Rady Gminy Szeków
z dnia 30 września 2022 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków 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 zamiarem zawarcia umów na prace w zakresie budowy/przebudowy świetlic wiejskich z terminem realizacji 2022-2023 do wykazu przedsięwzięć do WPF wprowadzono zadanie pn. „Budowa łącznika w świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie” na które zaplanowano kwotę **20.000,00 zł** na 2023 rok oraz zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Zakliczewie” na które zaplanowano kwotę **65.000,00 zł** na rok 2023.

Ogółem plan dochodów na 2022 r. to kwota **26.972.528,90 zł**, a plan wydatków to kwota **31.349.486,32 zł**.

Na rok 2022 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **2.150.000,00 zł** kredytu oraz 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 oraz po pobraniu planowanej kwoty kredytu będzie wynosić na dzień 31.12.2022 r. kwotę **6.614.000,00 zł**.

Ums

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Barosiiewicz