

Uchwała Nr XXXII/166/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 25 września 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/154/13 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Roman Rusczyński


Przewodniczący Rady Gminy

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXII/166/2013

Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 25 września 2013r.

Zgodnie z art. 226 i 229 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.

Wynik budżetu gminy nie zmienił się ale zmieniły się kwoty zadań w "Wykazie przedsięwzięć" i zmieniła się kwota budżetu dlatego zaszła konieczność opracowania nowej "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy".
W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Alicja Malinowska


Skarbnik Gminy Szelków

Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2013r.

W trakcie wykonywania budżetu nastąpiły następujące zmiany Gmina otrzymała mniej dotacji o kwotę **-39.632,44zł** na "*Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków*" z WFOŚ i GW Warszawie, co wynikło po rozstrzygnięciu przetargu.

Również po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu ostatecznej umowy na dotację "*Na budowę przydomowych oczyszczalni*" należało zdjąć kwotę **-430.208,00 zł**.

Podobna sytuacja wynikała z "*Modernizacją budynku świetlicy wiejskiej w Ciepielewie*" tylko tam do zdjęcia kwota nieduża **16.720,00zł**.

Spląty kredytów i pożyczek idą zgodnie z planem.

Gmina ma przyznaną pożyczkę w kwocie 654.000,00 zł na "*Rekultywację wysypiska w Chylinach*" ale nie będzie zachodziła potrzeba pobrania tak wysokiej kwoty pożyczki, gdyż po przetargu opiewa ona na niecałe **170.000,00 zł**.

Nie pobrano zaplanowanych kredytów i pożyczek w kwocie 1.900.000,00zł. Zadania są w toku i nie zachodziła taka konieczność.

SKARBNIK GMINY
Alicja Malinowska
Alicja Malinowska

Arnold Maciej Grossmann
Grossmann
Wójt Gminy Szelków

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/166/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 września 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1..1]H1:2)														
Wykonanie 2010	8 689 082,86	8 423 178,86	756 623,00	5 499,87	1 436 284,42	537 392,60	4 069 077,00	2 155 694,57	265 904,00	6 000,00				259 904,00	
Wykonanie 2011	8 939 243,70	8 777 001,70	910 669,00	3 870,17	1 494 121,21	586 517,18	4 108 630,00	2 259 711,32	162 242,00	6 658,00				155 584,00	
Plan 3 kw. 2012	15 279 869,26	9 520 815,57	1 024 858,00	5 000,00	1 560 245,54	596 345,00	4 449 253,00	1 885 114,03	5 759 053,69	6 000,00				5 753 053,69	
2013	14 511 367,83	9 859 505,20	1 065 022,00	3 000,00	1 718 178,00	623 200,00	4 708 752,00	2 023 889,78	4 651 862,63	6 000,00				4 645 862,63	
2014	9 526 113,70	9 189 650,50	1 050 000,00	3 000,00	1 905 968,13	610 000,00	4 700 000,00	1 525 000,00	336 463,20	6 000,00				330 463,20	
2015	9 085 427,00	8 641 667,60	1 060 000,00	4 000,00	1 314 231,00	630 000,00	4 700 000,00	1 526 000,00	443 759,40	6 000,00				437 759,40	
2016	9 088 688,00	9 082 688,00	1 070 000,00	4 000,00	1 731 688,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00				6 000,00	
2017	9 242 422,00	9 242 422,00	1 080 000,00	4 000,00	1 830 422,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00				0,00	
2018	9 201 621,00	9 201 621,00	1 090 000,00	4 000,00	1 778 621,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00				0,00	
2019	9 459 571,00	9 459 571,00	1 110 000,00	4 000,00	1 990 571,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00				0,00	
2020	9 727 532,00	9 727 532,00	1 105 000,00	4 000,00	2 213 532,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00				0,00	
2021	10 188 741,00	10 188 741,00	1 120 000,00	4 000,00	2 644 741,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00				0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	10 102 742,34	7 328 282,44	0,00	0,00	0,00	155 008,77	155 008,77	-1 413 659,48	
Wykonanie 2011	10 118 053,19	7 543 216,80	0,00	0,00	0,00	175 113,64	175 113,64	-1 178 809,49	
Plan 3 kw. 2012	15 954 795,91	8 267 526,45	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	-674 926,65	
2013	16 613 314,83	8 926 045,37	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	-2 101 947,00	
2014	8 854 265,70	7 562 210,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	671 848,00	
2015	8 413 579,00	7 739 454,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	671 848,00	
2016	8 450 840,00	7 731 678,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	637 848,00	
2017	8 712 574,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	529 848,00	
2018	8 737 360,00	8 146 325,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	464 261,00	
2019	9 192 071,00	8 375 155,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	267 500,00	
2020	9 460 032,00	8 612 669,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	267 500,00	
2021	9 951 241,00	9 951 241,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	237 500,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	129 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	129 463,12	129 463,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 220 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 869,09	1 220 869,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 536 295,00	0,00	0,00	636 295,00	201 947,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		z tego:		Kwota długu		w tym:					
		5.1	5.1.1			6	6.1	6.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]		
Wykonanie 2010	286 523,00	286 523,00	0,00	0,00	2 980 660,12	0,00	0,00	34,30%	34,30%	0,00	
Wykonanie 2011	553 811,12	553 811,12	0,00	0,00	3 667 718,09	0,00	0,00	41,03%	41,03%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	3 032 501,00	0,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00	
2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	3 748 153,00	0,00	0,00	25,83%	25,83%	0,00	
2014	671 848,00	671 848,00	0,00	0,00	3 076 305,00	0,00	0,00	32,29%	32,29%	0,00	
2015	671 848,00	671 848,00	0,00	0,00	2 404 457,00	0,00	0,00	26,46%	26,46%	0,00	
2016	637 848,00	637 848,00	0,00	0,00	1 766 609,00	0,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00	
2017	529 848,00	529 848,00	0,00	0,00	1 236 761,00	0,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00	
2018	464 261,00	464 261,00	0,00	0,00	772 500,00	0,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00	
2019	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00	
2020	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00	
2021	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.1.1	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / ([1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1]) / ([1])$	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
Wykonanie 2010	1 094 896,42	1 094 896,42	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2011	1 233 784,90	1 233 784,90	8,15%	8,15%	8,15%	8,15%	0,00	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2012	1 253 289,12	1 253 289,12	10,15%	10,15%	10,15%	10,15%	0,00	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2013	933 459,83	1 569 754,83	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,60%	12,69%	TAK	TAK		
2014	1 627 440,50	1 627 440,50	8,81%	8,81%	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	9,53%	10,63%	TAK	TAK		
2015	902 213,60	902 213,60	8,85%	8,85%	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	10,62%	11,72%	TAK	TAK		
2016	1 351 010,00	1 351 010,00	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	0,00	8,14%	11,21%	11,21%	TAK	TAK		
2017	1 311 854,00	1 311 854,00	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	14,03%	14,03%	TAK	TAK		
2018	1 055 296,00	1 055 296,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	13,04%	13,04%	TAK	TAK		
2019	1 084 416,00	1 084 416,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	13,53%	13,53%	TAK	TAK		
2020	1 114 863,00	1 114 863,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	12,37%	12,37%	TAK	TAK		
2021	237 500,00	237 500,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	11,46%	11,46%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące			
LP	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	3 320 094,67	1 549 466,81	663 133,90	24 805,80	638 328,10	677 950,58	2 059 318,99	37 190,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	3 271 352,52	1 484 232,15	195 579,19	16 702,80	178 876,39	1 559 762,61	976 673,78	38 400,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	3 676 748,30	1 799 040,42	659 589,02	41 703,00	617 886,02	0,00	6 377 125,72	48 420,00
2013	0,00	0,00	0,00	4 013 965,74	1 873 211,59	5 142 729,65	0,00	5 142 729,65	3 096 809,75	4 590 459,71	144 294,00
2014	671 848,00	671 848,00	671 848,00	3 647 740,00	1 890 000,00	330 463,20	0,00	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00
2015	671 848,00	671 848,00	671 848,00	3 720 694,00	1 902 000,00	437 759,40	0,00	437 759,40	437 759,40	0,00	0,00
2016	637 848,00	637 848,00	637 848,00	3 795 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
2017	529 848,00	529 848,00	529 848,00	3 871 010,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	484 261,00	484 261,00	484 261,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	267 500,00	267 500,00	267 500,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	267 500,00	267 500,00	267 500,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 500,00	237 500,00	237 500,00	457 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych 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	204 904,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	204 904,00	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2											
Formuła																				
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	204 904,00	204 904,00	204 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	16 702,90	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	617 886,02	617 886,02	617 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	4 547 915,90	4 241 279,91	4 241 279,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	330 463,20	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	437 759,40	437 759,40	437 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2010	683 328,10	683 328,10	683 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	178 876,39	178 876,39	178 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	617 886,02	617 886,02	617 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 322 662,25	4 687 955,91	4 687 955,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	330 463,20	330 463,20	330 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	437 759,40	437 759,40	437 759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w parastatowy dług publiczny	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2010	286 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	292 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	226 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CRUZ

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Roman Kuszczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/166/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 września 2013r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.4	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków - Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków		2011	2013	3 129 905,67	2 308 139,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej - Budowa sieci kanalizacyjnej- zmieniona na oczyszczalnie przyzagrodowe	Urząd Gminy Szelków	2010	2013	788 670,24	788 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowanie wykluczeniu cyfrowemu - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2013	2015	2 975 566,50	2 045 919,90	330 463,20	437 759,40	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 547,76

0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 566,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

027

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Roman Paszczyński
Janusz Roman Paszczyński