

Uchwała Nr XXXVII/188/2014  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 29 stycznia 2014r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2014-2021.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz.885, z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje :**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/129/13 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013- 2021.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janusz Roman Ruszczyński  
  
Przewodniczący Rady Gminy

## Objaśnienia przyjętych wartości

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2014 r.

Dochody bieżące podatkowe skalkulowano zgodnie ze stawkami przyjętymi uchwałami Rady Gminy.

W 2013 roku w zasadzie pokończono zadania z udziałem środków unijnych.

Do zakończenia pozostał projekt z działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu*. Planowaną kwotę na 2014 r. w wysokości 330.463,20 zł należy jednak zwiększyć o 923.430,85 zł (ponieważ wykonawca nie wywiązał się w pełni z zaplanowanych prac) i kwota ta wzrasta do **1.253.894,05 zł**.

Dlatego zmieniono decyzję o wpisaniu kwoty w wysokości planowanej uprzednio.

Gmina ma znaczne pożyczki i kredyty na koniec 2013 r. jest to kwota **2.018.129,55 zł**. To dużo mniej w stosunku do pierwotnie planowanych pożyczek i kredytów - 3.748.153,00 zł.

Na plan 1.900.000,00 zł skorzystano tylko z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na "Rekultywację wysypiska śmieci" na kwotę 169.976,55 zł.

Na rok 2014 należało zaplanować 1.100.000,00 zł kredytów i pożyczek, aby podjąć konieczne zadania inwestycyjne, takie jak: modernizacje dróg, wykonanie II etapu modernizacji oświetlenia czy wymianę dachów na świetlicach wiejskich.

Inwestycja „Budowa Hali sportowej” nie została odebrana i opłacona. Koniecznym stało się zaplanowanie większych środków na tę inwestycję na 2014r., tj. kwotę w wysokości **400.000,00 zł**.

Gmina wg pierwszych sprawozdań osiągnęła za 2013 r. wynik dodatni. Dysponuje wolnymi środkami i dodatkową kwotą na opłacenie nie ujętych w projekcie wydatków inwestycyjnych w wysokości 350.000,00 zł, pokryje Gmina tymi środkami.

Dług po spłacie obowiązujących rat kredytów i pożyczek na koniec 2014 r. wyniesie **2.662.541,00 zł**.

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*  
Alicja Malinowska

Wójt Gminy Szelków  
*Arnold Maciej Grossmann*  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann  
Arnold Maciej Grossmann

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Projekt Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2014-2021

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/188/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29.01.2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1-1+1-2]	1.1	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
Wykonanie 2011	8 939 243,70	8 777 001,70	910 669,00	3 870,17	1 494 121,21	588 517,18	4 108 630,00	2 259 711,32	162 242,00	6 658,00	155 584,00
Wykonanie 2012	12 083 902,83	9 566 480,37	956 553,00	5 749,34	1 348 483,84	626 532,25	4 474 523,00	2 212 367,53	2 517 422,46	6 000,00	2 511 422,46
Plan 3 kw. 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	10 861 833,63	9 193 516,92	1 109 584,00	3 000,00	1 536 567,00	641 271,00	4 411 913,00	1 525 000,00	1 668 316,71	126 000,00	1 542 316,71
2015	10 468 585,19	9 441 667,60	1 060 000,00	4 000,00	1 614 231,00	630 000,00	4 700 000,00	1 563 436,60	1 026 917,59	6 000,00	1 020 917,59
2016	9 050 788,00	9 044 788,00	1 070 000,00	4 000,00	1 693 788,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
2017	9 204 522,00	9 204 522,00	1 080 000,00	4 000,00	1 792 522,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 121 321,00	9 121 321,00	1 090 000,00	4 000,00	1 698 321,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 379 271,00	9 379 271,00	1 110 000,00	4 000,00	1 910 271,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 647 232,00	9 647 232,00	1 105 000,00	4 000,00	2 133 232,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 108 641,00	10 108 641,00	1 120 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samorządnego zadania opieki	przejętych na zasadał okrojonych w przepisach o działalności bezcennej, w wysokości jakiej nie podlegała finansowaniu dotąd z budżetu państwa)	w tym:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z obrotu w art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		zobowiązanie samorządnego zadania opieki	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Formuła	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Wykonanie 2011	10 118 053,19	7 543 216,80	0,00	0,00	0,00	175 113,64	175 113,64	2 574 836,39	-1 178 809,49		
Wykonanie 2012	9 847 671,93	8 179 404,82	0,00	0,00	0,00	138 421,13	138 421,13	1 668 297,11	2 236 230,90		
Plan 3 kw. 2013	16 613 314,83	8 926 045,37	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	7 687 259,46	-2 101 947,00		
2014	11 856 245,08	8 872 351,03	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	2 983 894,05	-994 411,45		
2015	9 856 189,19	8 029 271,60	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	1 826 917,59	612 386,00		
2016	8 471 992,00	8 052 830,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	419 162,00	578 796,00		
2017	8 733 726,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	803 158,00	470 796,00		
2018	8 716 112,00	8 125 077,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	591 035,00	405 209,00		
2019	9 170 823,00	8 353 907,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	816 916,00	208 448,00		
2020	9 438 784,00	8 591 421,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	847 363,00	208 448,00		
2021	9 930 193,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	1 000 000,00	178 448,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	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. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 450 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 100 000,00	994 411,45	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	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
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
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
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
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
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

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 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
			w tym:					w tym:				
			Łączna kwota przyzjadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 151, poz. 1241), z późn. zm.) oraz pkt 1 art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przyzjadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Wykonanie 2011	553 811,12	553 811,12	0,00	0,00	0,00	3 667 718,09	0,00	0,00	41,03%	( e H e-1 / 1 )	41,03%	0,00
Wykonanie 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	2 282 501,00	0,00	0,00	18,89%		18,89%	0,00
Plan 3 kw. 2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	0,00	3 748 153,00	0,00	0,00	25,83%		25,83%	0,00
2014	455 588,55	455 588,55	0,00	0,00	0,00	2 662 541,00	0,00	0,00	24,51%		24,51%	0,00
2015	612 396,00	612 396,00	0,00	0,00	0,00	2 050 145,00	0,00	0,00	19,58%		19,58%	0,00
2016	578 796,00	578 796,00	0,00	0,00	0,00	1 471 349,00	0,00	0,00	16,26%		16,26%	0,00
2017	470 796,00	470 796,00	0,00	0,00	0,00	1 000 553,00	0,00	0,00	10,87%		10,87%	0,00
2018	405 209,00	405 209,00	0,00	0,00	0,00	595 344,00	0,00	0,00	6,53%		6,53%	0,00
2019	208 448,00	208 448,00	0,00	0,00	0,00	386 896,00	0,00	0,00	4,13%		4,13%	0,00
2020	208 448,00	208 448,00	0,00	0,00	0,00	178 448,00	0,00	0,00	1,85%		1,85%	0,00
2021	178 448,00	178 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%	0,00

Lp	Różnica zwymiarzenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań										
	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	
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1a]$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [2.3] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3] + [3.1] + [3.1] + [3.1]}{[1.1] + [1.1]}$
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	
Wykonanie 2012	1 387 075,55	1 387 075,55	12,61%	12,61%	12,61%	12,61%	0,00	12,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	933 459,83	1 569 754,83	3,91%	3,91%	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	321 165,89	671 165,89	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,63%	13,75%	TAK	TAK	
2015	1 412 396,00	1 412 396,00	7,11%	7,11%	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,37%	10,49%	TAK	TAK	
2016	991 958,00	991 958,00	7,52%	7,52%	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	8,05%	11,17%	TAK	TAK	
2017	1 273 954,00	1 273 954,00	5,90%	5,90%	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	
2018	996 244,00	996 244,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	12,81%	12,81%	TAK	TAK	
2019	1 025 364,00	1 025 364,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	11,93%	11,93%	TAK	TAK	
2020	1 055 811,00	1 055 811,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	11,90%	11,90%	TAK	TAK	
2021	1 178 448,00	1 178 448,00	1,90%	1,90%	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	10,93%	10,93%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne konynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
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 2011	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	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 676 748,30	1 886 192,32	2 176 744,16	31 703,00	2 145 041,16	0,00	1 619 517,11	48 750,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 013 965,74	1 873 211,59	5 388 662,25	66 000,00	5 322 662,25	3 056 809,75	4 446 165,71	144 294,00	
2014	0,00	0,00	4 045 405,00	1 890 737,03	1 653 894,05	0,00	1 653 894,05	1 653 894,05	1 180 000,00	150 000,00	
2015	612 396,00	612 396,00	4 050 000,00	1 902 000,00	1 020 917,59	0,00	1 020 917,59	1 020 917,59	0,00	0,00	
2016	578 796,00	578 796,00	4 095 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	470 796,00	470 796,00	4 171 010,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	405 209,00	383 961,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	208 448,00	187 200,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	208 448,00	187 200,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	178 448,00	157 400,00	4 57 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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 2011	16 702,90	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	35 448,00	35 448,00	0,00	2 243 922,46	2 243 922,46	2 243 922,46	26 948,00	26 948,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	4 547 915,90	4 241 279,20	4 241 279,91	66 000,00	56 101,00	0,00
2014	124 587,00	105 908,22	0,00	1 653 894,05	1 563 894,05	1 653 894,05	124 587,00	105 908,22	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 020 917,59	1 020 917,59	1 020 917,59	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	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 przekształconych samodzielnich 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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	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
Formuła										
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
Wykonanie 2012	679 116,96	679 116,96	679 116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 653 894,05	1 274 232,60	1 653 894,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 020 917,59	867 779,95	1 020 917,59	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

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			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 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2011	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	455 588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	455 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	421 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

*Janusz*

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Janusz*  
**Janusz Roman Kuszczynski**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Plan przedsięwzięć na 2014r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/188/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29.01.2014r.

Kwoty w  
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 944 048,17	1 653 894,05	1 020 917,59	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 944 048,17	1 653 894,05	1 020 917,59	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 944 048,17	1 653 894,05	1 020 917,59	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				5 944 048,17	1 653 894,05	1 020 917,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łazienkami i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków - Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego	Urząd Gminy Szelków	2011	2014	3 129 905,67	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2013	2015	2 814 142,50	1 253 894,05	1 020 917,59	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 532 853,59
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 532 853,59
0,00	0,00	0,00	7 532 853,59

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 532 853,59
0,00	0,00	0,00	4 557 287,09

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



Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

*0,00*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Signature]*  
Janusz Roman Kuszczyski