

Uchwała Nr XXXII/157/2017

Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXV/122/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2017-2025 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. Objasnienia przyjętych wartości w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2017-2025 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/157/2017 Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:
		w tym:										
		1	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	
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	2017	16 560 692,97	13 992 657,77	1 471 391,00	4 000,00	2 174 454,00	794 143,00	4 473 564,00	5 804 034,77	2 568 035,20	2 916,00	2 565 119,20
	2018	14 381 679,24	12 757 175,06	1 382 446,00	4 000,00	2 075 316,82	833 000,00	4 800 000,00	4 495 412,24	1 624 504,18	2 916,00	1 621 588,18
	2019	13 243 221,00	12 873 221,00	1 402 450,00	4 000,00	1 911 771,00	840 000,00	4 805 000,00	4 550 000,00	370 000,00	2 916,00	367 084,00
	2020	10 706 182,00	10 141 182,00	1 397 450,00	4 000,00	2 334 732,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	565 000,00	2 916,00	562 084,00
	2021	10 402 591,00	10 402 591,00	1 412 450,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	2022	10 502 591,00	10 502 591,00	1 365 000,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	2023	10 502 491,00	10 502 491,00	1 422 550,00	4 000,00	2 655 941,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	2024	10 502 491,00	10 502 491,00	1 512 450,00	4 000,00	2 566 041,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	2025	10 502 491,00	10 502 491,00	1 512 450,00	4 000,00	2 566 041,00	900 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W porządku wydatków kwoty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
2017	18 420 860,97	13 885 052,50	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	4 535 808,47
2018	13 967 224,24	11 197 577,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	2 769 647,24
2019	13 025 523,00	11 426 407,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	x	x	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 116,00
2020	10 501 231,31	8 676 668,31	0,00	0,00	0,00	24 000,00	x	x	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 824 563,00
2021	10 236 141,00	9 023 941,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	x	x	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 200,00
2022	10 336 141,00	9 002 693,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	x	x	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 448,00
2023	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	x	x	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2024	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	x	x	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2025	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	x	x	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 860 168,00	2 173 764,00	348 156,51	348 156,51	494 011,49	494 011,49	1 331 596,00	1 018 000,00	0,00	0,00
2018	414 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	217 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	204 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji Wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		5.1	5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						5.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2017	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 353,69	0,00	107 605,27	949 773,27		
2018	414 455,00	414 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 898,69	0,00	1 559 598,06	1 559 598,06		
2019	217 698,00	217 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 200,69	0,00	1 446 814,00	1 446 814,00		
2020	204 950,69	204 950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 250,00	0,00	1 464 513,69	1 464 513,69		
2021	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 800,00	0,00	1 378 650,00	1 378 650,00		
2022	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 350,00	0,00	1 499 898,00	1 499 898,00		
2023	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 900,00	0,00	1 499 798,00	1 499 798,00		
2024	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 450,00	0,00	1 499 798,00	1 499 798,00		
2025	166 450,00	166 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 798,00	1 499 798,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	0,67%	8,37%	10,15%	TAK	TAK	
2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	10,86%	4,74%	6,52%	TAK	TAK	
2019	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	10,95%	5,27%	7,05%	TAK	TAK	
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	13,71%	7,49%	7,49%	TAK	TAK	
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	13,25%	11,84%	11,84%	TAK	TAK	
2022	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	14,28%	12,64%	12,64%	TAK	TAK	
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	14,28%	13,75%	13,75%	TAK	TAK	
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	14,28%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	14,28%	14,28%	14,28%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0,00	0,00	4 773 963,47	5 561 064,62	4 315 295,78	302 081,25	4 013 214,53	3 457 347,82	1 064 858,65	13 602,00	
2018	414 455,00	414 455,00	3 948 430,00	1 980 000,00	1 213 576,29	209 212,50	1 004 363,79	504 363,79	1 960 793,45	20 530,00	
2019	217 698,00	217 698,00	4 027 398,00	1 990 000,00	704 595,00	134 595,00	570 000,00	570 000,00	1 028 151,00	965,00	
2020	204 950,69	204 950,69	4 107 946,00	2 010 000,00	765 000,00	0,00	765 000,00	765 000,00	1 059 563,00	0,00	
2021	166 450,00	166 450,00	4 157 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 200,00	0,00	
2022	166 450,00	166 450,00	4 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 448,00	0,00	
2023	166 450,00	166 450,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2024	166 450,00	166 450,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2025	166 450,00	166 450,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w uzale 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
2017	302 081,25	251 889,00	251 889,00	2 452 270,55	2 452 270,55	2 452 270,55	302 081,25	251 889,00	251 889,00
2018	209 212,50	191 490,00	191 490,00	0,00	0,00	0,00	209 212,50	191 490,00	191 490,00
2019	134 595,00	122 148,00	122 148,00	0,00	0,00	0,00	134 595,00	122 148,00	122 148,00
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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na 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 na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wyszczególnienie									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 457 347,82	2 452 270,55	2 452 270,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	230 541,99	0,00	230 541,99	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. z 2013 r. poz. 217, 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/157/2017 Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 033 522,07	4 315 295,78	1 213 576,29	704 595,00	765 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				645 888,75	302 081,25	209 212,50	134 595,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 387 633,32	4 013 214,53	1 004 363,79	570 000,00	765 000,00	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:				4 368 833,56	3 759 429,07	439 754,49	134 595,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 888,75	302 081,25	209 212,50	134 595,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie - Podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2017	2019	645 888,75	302 081,25	209 212,50	134 595,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 722 944,81	3 457 347,82	230 541,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków - Zadania modernizacyjne obejmują: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymiana okien, wymiana instalacji c.o. z instalacją 2 pomp ciepła, montaż nowego zasobnika CWU, montaż kolektorów próżniowych, przewodów, zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w. u.	Urząd Gminy Szelków	2016	2018	3 722 944,81	3 457 347,82	230 541,99	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				2 664 688,51	555 866,71	773 821,80	570 000,00	765 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 664 688,51	555 866,71	773 821,80	570 000,00	765 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Orzyc i Stary Szelków - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2020	2 226 000,00	336 500,00	554 500,00	570 000,00	765 000,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzanowo - Poprawa jakości życia dla ludności	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	438 688,51	219 366,71	219 321,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 998 467,07
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	645 888,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 352 578,32
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 778,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	645 888,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	645 888,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 889,81
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 889,81
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 688,51
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 688,51
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	438 688,51

02

PRZEWOZNI CZY
RAJ GMINNY
Dariusz Baranowski

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2017- 2025

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2017 r.

Dochody bieżące podatkowe skalkulowano zgodnie ze stawkami jakie zaproponowano na posiedzeniach Gminnych Komisji Rady Gminy.

W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność wprowadzenia wielu zmian.

Gmina otrzymała dodatkowe środki w kwocie **490.887,57 zł**.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Finansów zwrócił część wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. na dział 758 rozdział 75814 na paragraf 2030 kwotę **64.798,67 zł** i na paragraf 6330 kwotę **21.848,65 zł**.

Wpłynęły środki w kwocie **302.081,25 zł** na realizację „programu rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie”. Program ten będzie realizowany od sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2019 r. i zostanie dopisany do załącznika przedsięwzięć gminy.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich przyznał nam dodatkowe środki w kwocie **26.000,00 zł** na „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Orzyc nr 51”.

Na dział 852 – Pomoc społeczna dostaliśmy dodatkowe środki na kwotę **31.207,00 zł**.

Na dział 801 – Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały ćwiczeniowe kwotę **34.952,00 zł**.

Dokonuje się dużo zmian w zadaniach inwestycyjnych i powiększa o kwotę **151.142,39 zł**.

Po przetargach zaszła konieczność dołożenia kwoty **44.085,62 zł**, aby zrealizować zaplanowane zadania drogowe (tj. asfaltowanie dróg gminnych).

W zawiązku z apelem Powiatu Chojnickiego postanowiono udzielić pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy na drogach powiatu chojnickiego w kwocie **10.000,00 zł**.

Postanowiono na prośbę mieszkańców wsi Makowica i Stary Strachocin rozbudować oświetlenie uliczne na kwotę **66.000,00 zł** i zwiększa się dział 900 - Gospodarka komunalna o tą kwotę. Ponadto w tym dziale

wprowadzono kwotę **3.075,00 zł** na opłacenie usług doradczych i analitycznych do opracowania wniosku na budowę infrastruktury związanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców naszej Gminy. Będziemy ponownie starać się o dotacje. Z braku możliwości opracowania w bieżącym roku „Programu Ochrony Środowiska „, przenosi się te środki na inne zadanie.

Zasła konieczność dołożenia do budowy świetlicy w Zakliczewie kwoty **42.981,77 zł**, aby przykryć dach budynku i zabezpieczyć przed niszczeniem w okresie zimowym.

Wprowadza się szereg zmian w wydatkach bieżących gminy ogólnie zwiększając o kwotę **339.745,18 zł**.

Ogółem plan dochodów na 2017 r. po zmianach to kwota **16.560.692,97 zł**, a plan wydatków to kwota **18.420.860,97 zł**.

Na rok 2017 w budżecie zaplanowano **1.331.596,00 zł** kredytów i pożyczek i zaangażowano nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w kwocie **348.156,51 zł** oraz wolne środki na kwotę **494.011,49 zł**.

Wysokość długu na koniec roku 2017 po spłacie obowiązujących rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty kredytu, dług Gminy wyniósłby na dzień 31.12.2017r. **1.669.353,69 zł**.



Przewodniczący Rady Gminy



Dariusz Bartosiewicz