

**Uchwała Nr XXXIV/166/2017**  
**Rady Gminy w Szelkowie**  
**z dnia 29 listopada 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 2017 r. poz. 1875), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. Objaśnienia 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 XXXIV/166/2017 Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 29 listopada 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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		
Wykonanie 2014	12 122 869,77	10 546 851,44	1 121 209,00	3 116,41	1 946 966,28	707 724,86	4 351 719,00	2 960 541,47	1 576 018,33	88 309,80	1 487 708,53		
Wykonanie 2015	11 344 504,28	10 720 474,92	1 398 299,00	4 958,09	2 000 845,00	714 137,17	4 440 663,00	2 701 840,18	624 029,36	31 876,00	592 153,36		
Plan 3 kw. 2016	13 293 450,99	13 195 934,99	1 368 408,00	3 000,00	2 273 780,00	829 642,00	4 448 891,00	5 015 033,96	97 516,00	27 516,00	70 000,00		
2017	15 133 632,45	14 377 162,04	1 471 391,00	4 000,00	2 174 454,00	794 143,00	4 473 564,00	6 188 539,04	756 470,41	2 916,00	753 554,41		
2018	16 387 611,55	14 260 586,50	1 635 998,00	3 000,00	2 477 183,00	898 478,00	4 709 445,00	5 368 610,50	2 127 025,05	2 916,00	2 124 109,05		
2019	16 823 771,00	15 453 771,00	1 402 450,00	4 000,00	2 311 771,00	840 000,00	4 805 000,00	6 550 000,00	1 370 000,00	2 916,00	367 084,00		
2020	10 901 968,82	10 336 968,82	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	10 600 141,00	10 600 141,00	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	10 700 141,00	10 700 141,00	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	10 556 041,00	10 556 041,00	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	10 556 041,00	10 556 041,00	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	10 556 041,00	10 556 041,00	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 łąka w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 685 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1		2.1.3.1.2			
					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x					odsetki i dyskonto odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	
									na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:
2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2												
Lp	2	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						
Wykonanie 2014	11 685 929,38	9 234 593,07	0,00	0,00	0,00	71 768,11	71 768,11	0,00	0,00	2 451 336,31						
Wykonanie 2015	11 173 394,17	9 698 564,83	0,00	0,00	0,00	41 196,86	41 196,86	0,00	0,00	1 474 829,34						
Plan 3 kw. 2016	13 680 854,99	12 656 417,62	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	1 024 437,37						
2017	16 540 262,95	14 030 699,29	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	2 509 563,66						
2018	17 822 665,80	14 048 991,48	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	3 773 674,32						
2019	16 425 523,00	13 856 407,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	2 569 116,00						
2020	10 501 231,31	8 701 668,31	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	1 799 563,00						
2021	10 236 141,00	9 043 941,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 192 200,00						
2022	10 336 141,00	9 022 693,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 313 448,00						
2023	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00						
2024	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00						
2025	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym:
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	436 940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	171 110,11	838 619,88	0,00	0,00	838 619,88	216 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-387 404,00	775 000,00	0,00	0,00	622 000,00	387 404,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 406 630,50	1 720 226,50	348 156,51	348 156,51	651 353,69	337 757,69	720 716,30	720 716,30	0,00	0,00
2018	-1 435 054,25	1 827 779,55	0,00	0,00	306 542,73	0,00	1 521 236,82	1 435 054,25	0,00	0,00
2019	398 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	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.



Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
			w tym:									
			5.1	z tego:			5.2	8.1				
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		Rozchody budżetu x									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014		407 731,33	407 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 541,00	1 312 258,37	1 312 258,37	
Wykonanie 2015		387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 949,69	1 021 910,09	1 860 529,97	
Plan 3 kw. 2016		387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 353,69	539 517,37	1 161 517,37	
2017		313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 473,99	346 462,75	1 345 972,95	
2018		392 725,30	392 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 985,51	211 595,02	518 137,75	
2019		398 248,00	398 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 737,51	1 597 364,00	1 597 364,00	
2020		400 737,51	400 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	1 635 300,51	1 635 300,51	
2021		364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	1 556 200,00	1 556 200,00	
2022		364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	1 677 448,00	1 677 448,00	
2023		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	1 553 348,00	1 553 348,00	
2024		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	1 553 348,00	1 553 348,00	
2025		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 348,00	1 553 348,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wydatki 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach, dotyczących wydatków pomniejszenia o wydatki budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z lat ubiegłych.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 rok budżetowy 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 rok budżetowy 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 rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	11,55%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,29%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,27%	X	X	X	X	
2017	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,31%	8,37%	10,15%	TAK	TAK	
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	1,31%	5,29%	7,07%	TAK	TAK	
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,51%	2,63%	4,41%	TAK	TAK	
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	15,03%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	14,68%	8,62%	8,62%	TAK	TAK	
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,68%	13,07%	13,07%	TAK	TAK	
2023	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	14,72%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,72%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	
2025	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,72%	15,04%	15,04%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	
			11.1	11.2			11.3	11.3.1				11.3.2
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 855 072,34	1 634 595,08	1 601 335,31	0,00	1 601 335,31	1 601 335,31	734 301,00	115 700,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 336 251,32	1 889 985,73	1 718 387,54	243 558,20	1 474 829,34	866 624,97	590 090,19	18 114,18		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 395 233,54	2 084 962,60	1 024 437,37	0,00	1 024 437,37	0,00	1 024 437,37	95 000,00		
2017	0,00	0,00	4 610 647,79	3 518 142,59	2 203 745,75	302 081,25	1 901 664,50	1 616 492,79	879 570,87	13 500,00		
2018	0,00	0,00	5 175 170,00	4 906 202,09	2 760 550,23	209 212,50	2 551 337,73	2 551 337,73	1 201 806,59	20 530,00		
2019	398 248,00	398 248,00	4 027 398,00	1 990 000,00	1 34 595,00	0,00	0,00	0,00	2 568 151,00	965,00		
2020	400 737,51	400 737,51	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 563,00	0,00		
2021	364 000,00	364 000,00	4 157 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 200,00	0,00		
2022	364 000,00	364 000,00	4 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00		
2023	220 000,00	220 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00		
2024	220 000,00	220 000,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00		
2025	220 000,00	220 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.



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	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp										
Wykonanie 2014	403 161,49	383 744,91	1 487 708,53	1 303 372,04	1 303 372,04	405 059,43	378 678,25	378 678,25		378 678,25
Wykonanie 2015	232 998,20	228 287,47	1 167 220,59	1 035 344,59	1 035 344,59	243 558,20	228 287,47	228 287,47		228 287,47
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	302 081,25	251 889,00	640 705,76	640 705,76	640 705,76	302 081,25	251 889,00	251 889,00		251 889,00
2018	209 212,50	191 490,00	1 811 564,79	1 811 564,79	1 811 564,79	209 212,50	191 490,00	191 490,00		191 490,00
2019	134 595,00	122 148,00	0,00	0,00	0,00	134 595,00	122 148,00	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	407 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 857,22
Wykonanie 2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 995,31
Plan 3 kw. 2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 500,69	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
2022	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
2024	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



\* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności: także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych, art. 240a ust. 4 i 7 art. 240a ust. 6 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadaniem jest przewidzieć zobowiązania i dane prognozy kwoty długu). Omieszczenie nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niesymetrycznych potrzeb i gwarancji, w szczególności w sytuacji, w której zadaniem jest przewidzieć zobowiązania i dane prognozy kwoty długu). Informacje o wydatkach z tytułu niesymetrycznych potrzeb i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyrażają poza danymi prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

*Canan*



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do Uchwały Nr XXXIV/166/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 listopada 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)				5 133 945,98	2 203 745,75	2 760 550,23	134 595,00	0,00	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				4 488 057,23	1 901 664,50	2 551 337,73	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:				4 368 833,56	1 918 574,04	2 280 609,52	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	1 616 492,79	2 071 397,02	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 CW, montaż kolektorów próżniowych, przewodów, zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w.u.	Urząd Gminy Szelków	2016	2018	3 722 944,81	1 616 492,79	2 071 397,02	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:				765 112,42	285 171,71	479 940,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				765 112,42	285 171,71	479 940,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami w miejscowości Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	326 423,91	65 805,00	260 618,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierżanowo - 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	5 098 890,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	645 888,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 002,23
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	765 112,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	765 112,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	326 423,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	438 688,51

*Canica*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Baranowski*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIV/166/2017  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 29 listopada 2017 r.

## **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 Stałych Komisji Rady Gminy.

W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność wprowadzenia wielu zmian.

Zmniejsza się budżet gminy na 2017 r. po stronie dochodów ogólnie o kwotę **1.769.302,79 zł**.

Kwota ta wynika ze zmniejszenia przyznanej dotacji o **1.811.564,79 zł** na „Modernizację budynków użyteczności publicznej” na 2017 r. i dostaliśmy dodatkowe środki na „Pomoc społeczną” głównie na świadczenia rodzinne i 500+ razem zwiększenia to kwota **42.262,00 zł**

Wykonawca zadania pt. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków użyteczności publicznej w Gminie Szelków” pomimo bardzo dużego zaawansowania prac nie zdążył przygotować do ostatecznego odbioru około 75% zadania.

Przeszła na następny rok budowa chodnika w miejscowości Orzyc i Stary Szelków na kwotę **270.695,00 zł** i nie zaszła konieczność przekazywania **3.602,00 zł** na program pt. „Aktywizacja społeczeństwa” realizowany z Urzędem Wojewódzkim.

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych i zmniejszono o kwotę **2.115.152,03 zł**, po zmianach inwestycje wynoszą **2.509.563,66 zł**. Wprowadza się szereg zmian w wydatkach bieżących gminy szczególnie na Oświacie i Administracji publicznej aby zejść z zaplanowanych wcześniej kredytów o kwotę **610.879,70 zł**, która wynika głównie z przesunięcia zadań inwestycyjnych na następny rok i wykonania niektórych zadań bieżących mniejszym kosztem.

**Dział 900** rozdział 90015 zwiększa się o kwotę **23.616,00 zł** na modernizację linii energetycznej w Rostkach.

Ogółem plan dochodów na 2017 r. po zmianach to kwota **15.133.632,45 zł**, a plan wydatków to kwota **16.540.262,95 zł**.

Na rok 2017 w budżecie gminy zaplanowano **kwotę 1.331.596,00 zł** kredytów



i pożyczek po przeanalizowaniu budżetu zmniejszono do kwoty **720.716,30 zł** i zaangażowano nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w kwocie **348.156,51 zł** oraz wolne środki na kwotę **651.353,69 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2017** po spłacie obowiązujących rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie dług Gminy wyniósłby na dzień 31.12.2017 r. kwotę **1.058.473,99 zł**.

*02/17*

Przewodniczący Rady Gminy

  
**Dariusz Bartosiewicz**