

Uchwała Nr XLII/206/2018
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXXVI/176/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2018-2025 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 2018-2025 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 Baraniewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/206/2018 Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
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		
Wykonanie 2016	14 130 973,95	14 032 257,95	1 397 146,00	3 901,93	2 257 334,48	726 185,76	4 448 891,00	5 491 712,88	98 716,00	28 716,00	70 000,00		
Plan 3 kw. 2017	16 656 473,97	14 088 438,77	1 471 391,00	4 000,00	2 174 454,00	794 143,00	4 473 564,00	5 899 815,77	2 568 035,20	2 916,00	2 565 119,20		
Wykonanie 2017	15 400 935,42	14 649 915,53	1 505 180,00	5 605,31	2 290 873,64	808 210,66	4 473 564,00	6 279 054,69	751 019,89	2 916,00	748 103,89		
2018	17 412 338,86	15 333 348,69	1 635 998,00	3 000,00	2 572 683,00	958 478,00	4 750 007,00	6 283 256,69	2 078 990,17	2 916,00	2 076 074,17		
2019	14 440 007,82	14 070 007,82	1 402 450,00	4 000,00	1 911 771,00	840 000,00	4 805 000,00	5 550 000,00	370 000,00	2 916,00	367 084,00		
2020	14 900 732,00	14 335 732,00	1 397 450,00	4 000,00	2 334 732,00	850 000,00	4 850 000,00	5 500 000,00	565 000,00	2 916,00	562 084,00		
2021	14 597 141,00	14 597 141,00	1 412 450,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 697 141,00	14 697 141,00	1 365 000,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 553 041,00	14 553 041,00	1 422 550,00	4 000,00	2 655 941,00	855 000,00	4 860 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	14 553 041,00	14 553 041,00	1 512 450,00	4 000,00	2 566 041,00	855 000,00	4 860 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	14 553 041,00	14 553 041,00	1 512 450,00	4 000,00	2 566 041,00	900 000,00	4 860 000,00	5 560 000,00	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 roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
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 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		
Wykonanie 2016	13 366 212,51	12 702 490,73	0,00	0,00	0,00	30 778,03	30 778,03	0,00	0,00	663 721,78		
Plan 3 kw. 2017	18 516 641,97	13 980 833,50	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	4 535 808,47		
Wykonanie 2017	15 220 578,58	13 552 961,37	0,00	0,00	0,00	18 488,27	18 488,27	0,00	0,00	1 667 617,21		
2018	20 120 567,02	15 269 475,82	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	4 851 091,20		
2019	14 025 523,00	12 456 407,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 569 116,00		
2020	14 501 231,31	12 701 668,31	0,00	0,00	x	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	1 799 563,00		
2021	14 236 141,00	13 043 941,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 192 200,00		
2022	14 336 141,00	13 022 693,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 313 448,00		
2023	14 336 041,00	13 012 693,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 323 348,00		
2024	14 336 041,00	13 002 693,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00		
2025	14 336 041,00	13 002 693,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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
Wykonanie 2016	764 761,44	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	180 356,84	999 510,20	348 156,51	0,00	651 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 708 228,16	3 100 953,46	527 652,89	466 275,04	331 347,45	0,00	2 241 953,12	2 241 953,12	0,00	0,00
2019	414 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				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
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 910,09	1 860 529,97
Wykonanie 2016	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 767,22	1 951 767,22
Plan 3 kw. 2017	235 197,00	235 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 605,27	949 773,27
Wykonanie 2017	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 954,16	2 096 464,36
2018	392 725,30	392 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 872,87	922 873,21
2019	414 484,82	414 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 600,82	1 613 600,82
2020	399 500,69	399 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 063,69	1 634 063,69
2021	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 200,00	1 553 200,00
2022	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 448,00	1 674 448,00
2023	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 348,00	1 540 348,00
2024	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 348,00	1 550 348,00
2025	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 348,00	1 550 348,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	0,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,14%	x	x	x	x
2018	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,38%	6,52%	8,68%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	11,19%	3,55%	5,71%	TAK	TAK
2020	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	10,99%	4,08%	6,24%	TAK	TAK
2021	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,64%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	11,39%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2023	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	10,58%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2024	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	10,65%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	10,65%	10,87%	10,87%	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:									
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 336 251,32	1 889 965,73	1 718 387,54	243 558,20	1 474 829,34	866 624,97	590 090,19	18 114,18	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 268 866,90	1 877 818,97	3 505,00	0,00	35 055,00	0,00	535 745,43	127 976,35	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 775 076,47	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 536 500,37	2 677 915,12	1 271 833,89	120 068,50	1 151 765,39	869 388,60	784 728,61	13 500,00	
2018	0,00	0,00	5 313 186,87	4 856 371,90	4 081 479,38	681 323,75	3 400 155,63	3 306 191,08	1 494 121,12	50 779,00	
2019	414 484,82	414 484,82	4 027 398,00	1 990 000,00	484 506,57	409 625,50	74 881,07	74 881,07	1 493 037,45	1 197,48	
2020	399 500,69	399 500,69	4 107 946,00	2 010 000,00	214 908,50	214 908,50	0,00	0,00	1 799 563,00	0,00	
2021	361 000,00	361 000,00	4 157 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 200,00	0,00	
2022	361 000,00	361 000,00	4 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00	
2023	217 000,00	217 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00	0,00	
2024	217 000,00	217 000,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2025	217 000,00	217 000,00	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, imie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 73017 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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	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	w tym:		Dochody 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:		Wydanki 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	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	232 998,20	228 287,47	228 287,47	0,00	1 167 220,59	1 035 344,59	1 035 344,59	243 558,20	228 287,47	228 287,47
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	302 081,25	251 889,00	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
Wykonanie 2017	302 081,25	251 889,00	251 889,00	251 889,00	635 937,99	635 937,99	635 937,99	120 068,50	69 876,25	69 876,25
2018	499 311,00	428 320,80	428 320,80	428 320,80	1 941 608,56	1 941 608,56	1 941 608,56	681 323,75	610 333,55	610 333,55
2019	409 625,50	360 316,40	360 316,40	360 316,40	46 355,00	46 355,00	46 355,00	409 625,50	360 316,40	360 316,40
2020	214 908,50	187 550,80	187 550,80	187 550,80	0,00	0,00	0,00	214 908,50	187 550,80	187 550,80
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:
	12.4	12.4.1								
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 305 899,66	1 305 899,66	1 035 344,53	423 692,71	423 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 457 347,82	2 452 270,55	2 452 270,55	1 005 077,27	1 005 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	869 388,60	609 550,10	609 550,10	310 030,75	259 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 073 214,72	1 941 608,56	1 941 608,56	1 202 596,36	1 202 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	74 881,07	46 355,00	46 355,00	77 835,17	77 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	27 357,70	27 357,70	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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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 zyskowanego 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. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyroku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 995,31
Wykonanie 2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	235 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

umo

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Błaszczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/206/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 081 479,38	484 506,57	214 908,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				681 323,75	409 625,50	214 908,50	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 400 155,63	74 881,07	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:				3 593 788,69	484 506,57	214 908,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				681 323,75	409 625,50	214 908,50	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	391 225,25	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szelków - Podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2018	2020	290 098,50	275 030,50	214 908,50	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 912 464,94	74 881,07	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 proznowych, przewodów, zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w.u.	Urząd Gminy Szelków	2016	2018	2 818 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szelków	2018	2019	93 964,55	74 881,07	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				770 067,48	487 690,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				770 067,48	487 690,69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szelkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	265 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzanowo - Poprawa jakości życia dla ludności	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	222 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 780 894,45
1.a	0,00	0,00	0,00	1 305 857,75
1.b	0,00	0,00	0,00	3 475 036,70
1.1	0,00	0,00	0,00	4 293 203,76
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 305 857,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	525 820,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	780 037,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 987 346,01
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	168 845,62
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	487 690,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	487 690,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	265 618,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	222 071,78

Umo

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2018- 2025

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2018 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.

Zwiększa się budżet gminy na 2018 r. po stronie dochodów ogólnie o kwotę **122.506,00 zł**, która wynika z:

- zwiększenia dotacji na wybory w 2018 r. – **30.720,00 zł**,
- zwiększenia dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start” – **122.000,00 zł**,
- zwiększenia dotacji na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne **-26.398,00 zł**,
- zwiększenia dotacji na zasiłki stałe – **14.112,00 zł**,
- zmniejszenia dotacji na zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie” – **11.862,00 zł**,
- zmniejszenia dotacji na zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szelków” – **58.862,00 zł**.

Zwiększa się budżet gminy na 2018 r. po stronie wydatków ogólnie o kwotę **122.506,00 zł**, która wynika ze zwiększenia wydatków na:

- wypłatę wynagrodzeń bezosobowych – **7.500,00 zł**,
- wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego – **30.720,00 zł**,
- realizację rządowego programu „Dobry start” – **122.000,00 zł**,
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla sąsiednich Gmin – **5.410,62 zł**,
- wyposażenie szkół w materiały edukacyjne – **26.398,00 zł**,
- zasiłki stałe – **14.112,00 zł**,
- odbiór odpadów z terenu Gminy – **26.900,00 zł**,
- oświetlenie uliczne – **30.000,00 zł**,

oraz zmniejszenia wydatków na:

- oświacie – **33.000,00 zł**,
- zadanie pn. „Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie” – **18.642,08 zł**,
- zadanie pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno

– kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szelków” – **88.892,54 zł.**

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szelków”. Jest to zadanie, które będzie realizowane w latach 2018-2019 i ma na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.

Ogółem plan dochodów na 2018 r. to kwota **17.412.338,86 zł**, a plan wydatków to kwota **20.120.567,02 zł.**

Na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **2.241.953,12 zł** kredytów i pożyczek, zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **527.652,89 zł** oraz wolne środki w kwocie **331.347,45 zł.**

Wysokość długu na koniec roku **2018** po spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty pożyczki i kredytu będzie wynosić na dzień 31.12.2018 r. kwotę **2.186.985,51 zł.**

ump

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Bartosiewicz