

Uchwała Nr VII/54/19
Rady Gminy Szeków
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr III/24/19 Rady Gminy Szeków z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2019-2026 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 Szeków na lata 2019-2026 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 Bystosiewicz

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr VII/54/19
Rady Gminy Szelków
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 226, 229 i 231 wartości przyjęte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy” i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wynik budżetu gminy zmienił się i zmieniła się kwota przychodów, dlatego zaszła konieczność opracowania zmian do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2019-2026".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk

Skarbnik Gminy Szelków

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/19 Rady Gminy Szelków
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Lp	1	z tego:										
		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	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
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	6 279 054,89	751 019,89	2 916,00	748 103,89	
Plan 3 kw. 2018	17 624 056,06	15 420 365,89	1 635 998,00	3 000,00	2 572 683,00	958 478,00	4 750 007,00	6 370 273,89	2 203 690,17	2 916,00	2 200 774,17	
Wykonanie 2018	18 600 294,67	16 505 256,04	1 739 966,00	1 501,28	2 640 141,64	993 248,17	4 750 007,00	6 768 654,70	2 095 038,63	2 916,00	2 092 122,63	
2019	16 932 296,27	16 267 946,68	1 959 779,00	3 000,00	2 775 713,00	1 029 666,00	4 832 992,00	6 577 618,68	664 349,59	2 916,00	661 433,59	
2020	18 200 732,00	17 435 732,00	1 997 450,00	4 000,00	2 534 732,00	1 050 000,00	4 950 000,00	5 900 000,00	785 000,00	2 916,00	762 084,00	
2021	18 147 141,00	17 697 141,00	1 912 450,00	4 000,00	2 166 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2022	17 077 141,00	17 077 141,00	1 965 000,00	4 000,00	2 566 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 933 041,00	17 933 041,00	1 922 550,00	4 000,00	2 655 941,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 933 041,00	17 933 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 041,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 933 041,00	17 933 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 041,00	1 100 000,00	4 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 716 041,00	17 716 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 041,00	1 100 000,00	4 960 000,00	5 960 000,00	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 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
							2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2											2.2
Wykonanie 2016	13 366 212,51	12 702 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778,03	30 778,03	0,00	0,00	663 721,78
Wykonanie 2017	15 220 578,58	13 552 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,27	18 488,27	0,00	0,00	1 667 617,21
Plan 3 kw. 2018	20 339 554,92	15 398 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	4 940 723,84
Wykonanie 2018	19 282 825,40	14 953 496,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 748,27	8 748,27	0,00	0,00	4 329 328,77
2019	19 322 779,58	16 583 606,53	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 739 173,05
2020	17 928 231,31	16 128 688,31	0,00	0,00	0,00	x	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	1 799 563,00
2021	17 863 141,00	16 420 941,00	0,00	0,00	0,00	x	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 442 200,00
2022	16 453 141,00	15 139 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 313 448,00
2023	17 391 041,00	16 067 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 323 348,00
2024	17 391 041,00	16 057 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2025	17 543 041,00	16 209 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2026	17 326 041,00	15 992 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 000,00	4 000,00	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
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
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
Plan 3 kw. 2018	-2 715 498,86	3 108 224,16	528 513,35	473 545,74	337 757,69	0,00	2 241 953,12	2 241 953,12	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-682 530,73	2 094 884,36	528 513,35	0,00	337 757,69	0,00	1 228 613,32	682 530,73	0,00	0,00
2019	-2 390 483,31	2 664 344,63	0,00	0,00	664 344,63	664 344,63	2 000 000,00	1 726 138,68	0,00	0,00
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	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:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1					8.2	
		Spłaty 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:										
				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
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					
Wykonanie 2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 353,69	0,00	1 329 767,22	1 951 767,22					
Wykonanie 2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 757,69	0,00	1 096 954,16	2 096 464,36					
Plan 3 kw. 2018	392 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 985,51	0,00	21 534,81	887 805,85					
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 362,01	0,00	1 551 759,41	2 418 030,45					
2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044 500,69	0,00	-315 659,85	348 684,78					
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 000,00	0,00	1 307 063,69	1 307 063,69					
2021	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 488 000,00	0,00	1 276 200,00	1 276 200,00					
2022	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 000,00	0,00	1 937 448,00	1 937 448,00					
2023	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	0,00	1 865 348,00	1 865 348,00					
2024	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	1 875 348,00	1 875 348,00					
2025	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	1 723 348,00	1 723 348,00					
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 348,00	1 723 348,00					

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, z uwzględnieniem 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 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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	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 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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,61%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,14%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,36%	X	X	X	X
2019	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	-1,85%	5,63%	8,37%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,20%	1,81%	4,55%	TAK	TAK
2021	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,03%	1,83%	4,57%	TAK	TAK
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,35%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2023	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	10,40%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	10,46%	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2025	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,61%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2026	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,73%	10,16%	10,16%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 268 866,90	1 877 818,97	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	535 745,43	127 976,35		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 411 425,87	4 859 671,90	4 377 742,58	852 886,95	3 524 855,63	3 306 191,08	1 436 739,32	50 779,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 229 438,55	4 674 618,53	3 364 393,40	506 600,35	2 857 793,05	2 987 929,78	1 318 338,44	23 060,55		
2019	0,00	0,00	6 203 390,81	2 420 152,54	2 378 949,17	1 470 562,65	908 386,52	496 260,68	2 178 239,14	64 673,23		
2020	272 500,69	272 500,69	6 107 946,00	2 010 000,00	1 213 962,10	842 962,10	371 000,00	371 000,00	1 428 563,00	0,00		
2021	284 000,00	284 000,00	6 157 946,00	2 050 000,00	1 150 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 327 200,00	0,00		
2022	624 000,00	624 000,00	6 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00		
2023	542 000,00	542 000,00	6 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00	0,00		
2024	542 000,00	542 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00		
2025	390 000,00	390 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00		
2026	390 000,00	390 000,00	6 210 000,00	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 wieloletniej prognozie 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 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	302 081,25	251 889,00	251 889,00	635 937,99	635 937,99	635 937,99	120 068,50	69 876,25	69 876,25	69 876,25
Plan 3 kw. 2018	670 874,20	557 006,80	428 320,80	2 066 308,56	2 049 468,87	1 941 608,56	852 886,95	739 019,55	610 333,55	610 333,55
Wykonanie 2018	666 923,95	559 760,80	559 760,80	1 945 957,02	1 929 117,33	1 929 117,33	506 600,35	432 158,66	432 158,66	432 158,66
2019	1 128 226,30	988 842,20	988 842,20	489 813,80	485 762,55	185 762,55	1 470 562,65	1 298 457,09	1 298 457,09	1 298 457,09
2020	842 962,10	736 879,77	736 879,77	0,00	0,00	0,00	842 962,10	736 879,77	736 879,77	736 879,77
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
2026	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 programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	w tym:	Wydanki 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	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:
	Wydatki majątkowe 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								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	3 197 914,72	2 049 488,87	1 941 608,56	1 245 473,56	1 202 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 012 681,83	1 889 877,24	1 889 877,24	1 197 246,28	1 197 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	886 448,56	525 002,65	225 002,65	533 551,47	233 551,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	106 082,33	106 082,33	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
2026	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	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
			12.8	12.8.1	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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoady 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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 2016	387 596,00	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
Plan 3 kw. 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje rzecznikowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykluczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wykląpaną z art. 240a lub art. 241b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2016		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
Plan 3 kw. 2018		0,00	
Wykonanie 2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 dokonywać będzie jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/54/19 Rady Gminy Szelków z dnia 27 czerwca 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 160 711,02	2 378 949,17	1 213 962,10	1 115 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 944 143,85	1 470 562,65	842 962,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 216 567,17	908 386,52	371 000,00	1 115 000,00	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:				6 986 968,06	1 757 011,21	842 962,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 944 143,85	1 470 562,65	842 962,10	0,00	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	136 182,50	0,00	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	780 037,50	494 189,18	214 908,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szelków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018	2020	1 518 217,60	840 190,97	628 053,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 042 824,21	286 448,56	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	164 786,62	72 851,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szelków - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szelków	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szelkowie	2018	2020	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	2019	3 723 337,59	58 896,99	0,00	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				1 173 742,96	621 937,96	371 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	3 707 911,27
1.a	0,00	0,00	0,00	2 313 524,75
1.b	0,00	0,00	0,00	1 394 386,52
1.1	0,00	0,00	0,00	2 599 973,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 313 524,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	136 182,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	709 097,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 468 244,57
1.1.2	0,00	0,00	0,00	286 448,56
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	72 851,57
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	154 700,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	58 896,99
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	1 107 937,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 173 742,96	621 937,96	371 000,00	115 000,00	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	2019	275 617,12	209 812,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika na osiedlu działki we wsi Magnuszew Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Dużego	Urząd Gminy Szelków	2019	2021	369 000,00	139 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont mostu (przeprawy drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	429 125,84	223 125,84	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa linii kablowej oświetleniowej mN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzanowo - Poprawa jakości życia mieszkańców Dzierzanowa	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 107 937,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	209 812,12
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	429 125,84
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADA GMINY
Dariusz Borkowski

mm

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/54/19
Rady Gminy Szelków
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2019- 2026

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2019 r.

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

W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność wprowadzenia zmian, gdyż po aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2019 zwiększył się planowany deficyt budżetowy z kwoty 2.363.175,03 zł na kwotę 2.390.483,31 zł, tj. o kwotę 27.308,28 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- wolne środki w kwocie 664.344,63 zł,
- kredyty w kwocie 1.726.138,68 zł.

W związku z pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS Mazowsze 2019 zwiększa się wartość zadania pn. „Budowa chodnika na osiedlu działki we wsi Magnuszew Duży” o kwotę **10.000,00 zł** i należało zaktualizować wykaz przedsięwzięć do WPF w tym zakresie.

Ogółem plan dochodów na 2019 r. to kwota **16.932.296,27 zł**, a plan wydatków to kwota **19.322.779,58 zł**.

Na rok 2019 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **2.000.000,00 zł** kredytów oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **664.344,63 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2019** po spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty kredytu będzie wynosić na dzień 31.12.2019 r. kwotę **3.044.500,69 zł**.

Amo

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
BuS
Dariusz Bartosiewicz