

**Uchwała Nr X/75/19**  
**Rady Gminy Szeków**  
**z dnia 26 września 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, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) 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. Objaśnienia 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 Kartosiewicz*

**U Z A S A D N I E N I E**  
**do Uchwały Nr X/75/19**  
**Rady Gminy Szelków**  
**z dnia 26 września 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, a zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu jst.

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 X/75/19 Rady Gminy Szelków  
26 września 2019 r.

Lp	1	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						1.1.4	1.1.5					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	6 279 054,69	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	17 094 039,41	16 639 013,38	1 959 779,00	3 000,00	2 907 713,00	1 031 166,00	4 902 638,00	6 744 929,38	455 026,03	2 916,00	452 110,03	
2020	17 000 732,00	16 635 732,00	1 997 450,00	4 000,00	2 934 732,00	1 050 000,00	4 950 000,00	6 500 000,00	365 000,00	2 916,00	362 084,00	
2021	17 847 141,00	17 397 141,00	1 912 450,00	4 000,00	2 966 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	6 500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	
2022	17 777 141,00	17 777 141,00	1 965 000,00	4 000,00	2 966 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	17 933 041,00	17 933 041,00	1 922 550,00	4 000,00	2 955 941,00	1 055 000,00	4 960 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 933 041,00	17 933 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 966 041,00	1 055 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 933 041,00	17 933 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 966 041,00	1 100 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 716 041,00	17 716 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 966 041,00	1 100 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	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 rachunkowości (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 lata) 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacjom z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	20 339 554,92	15 398 831,08	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	8 748,27	8 748,27	0,00	0,00	4 329 328,77	
2019	18 884 522,72	16 595 532,36	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 288 990,36	
2020	16 728 231,31	15 328 668,31	0,00	0,00	x	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	1 399 563,00	
2021	17 563 141,00	16 120 941,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	1 442 200,00	
2022	17 373 141,00	16 059 693,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 313 448,00	
2023	17 611 041,00	16 287 693,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 323 348,00	
2024	17 611 041,00	16 277 693,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00	
2025	17 763 041,00	16 429 693,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00	
2026	17 546 041,00	16 212 693,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 333 348,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
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	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	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	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	0,00	0,00
2019	-1 790 483,31	2 064 344,63	0,00	0,00	1 164 344,63	1 164 344,63	900 000,00	626 138,68	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2022	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	170 000,00	0,00	0,00	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: wpływy przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	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	8.1	8.2	
		w tym:										
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					6
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x						
Wykonanie 2016	387 596,00	0,00	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	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	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	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	0,00	1 944 500,69	0,00	43 481,02	1 207 825,65		
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	0,00	1 307 063,69	1 307 063,69		
2021	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 276 200,00	1 276 200,00		
2022	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 000,00	0,00	1 717 448,00	1 717 448,00		
2023	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 000,00	0,00	1 645 348,00	1 645 348,00		
2024	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 655 348,00	1 655 348,00		
2025	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	1 503 348,00	1 503 348,00		
2026	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 348,00	1 503 348,00		

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. 1189) oraz kwoty wypisu 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 budżetowych, 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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 <sup>x</sup>	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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 przypadających na dany rok <sup>x</sup>
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	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	0,27%	5,63%	8,37%	TAK	TAK	
2020	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	7,71%	2,52%	5,26%	TAK	TAK	
2021	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	7,15%	2,71%	5,45%	TAK	TAK	
2022	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	9,66%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2023	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2024	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	9,23%	8,66%	8,66%	TAK	TAK	
2025	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	8,38%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	
2026	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	8,49%	8,93%	8,93%	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 przyzobowiązań, identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	6 024 547,57	2 364 185,74	2 458 939,18	1 504 413,35	954 525,83	718 399,99	1 505 917,14	64 673,23	
2020	272 500,69	272 500,69	6 107 946,00	2 010 000,00	1 224 326,10	803 326,10	421 000,00	371 000,00	1 028 563,00	0,00	
2021	284 000,00	284 000,00	6 157 946,00	2 050 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	1 327 200,00	0,00	
2022	404 000,00	404 000,00	6 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00	
2023	322 000,00	322 000,00	6 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00	0,00	
2024	322 000,00	322 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2025	170 000,00	170 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2026	170 000,00	170 000,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wesnych klasyfikacyjnych w czynie P-0. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 041 75017 00 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. Którę 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	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		
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	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 162 077,00	1 018 513,05	1 018 513,05	180 490,24	175 657,73	175 657,73	1 504 413,35	1 328 127,94	1 328 127,94	1 328 127,94
2020	808 111,40	707 208,92	707 208,92	0,00	0,00	0,00	809 111,40	707 208,92	707 208,92	707 208,92
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:		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
<b>Wyszczególnienie</b>												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 197 914,72	2 049 468,87	1 941 608,56	1 245 473,56	1 202 596,36	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	272 387,87	214 897,82	214 897,82	233 775,46	233 775,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	101 902,48	101 902,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	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	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	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	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 przynajmniej dochod, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ukształt osiąga po odliczeniu zyskowanego dochodu odliczanego 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. umowa 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 po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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					
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
	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
Wykonanie 2017	313 596,00	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
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/75/19 Rady Gminy Szelków  
z dnia 26 września 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)				8 251 065,03	2 458 939,18	1 224 326,10	115 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 938 358,55	1 504 413,35	803 326,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 312 706,48	954 525,83	421 000,00	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:				6 967 122,07	1 776 801,22	803 326,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 938 358,55	1 504 413,35	803 326,10	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	1 512 432,30	874 041,67	568 417,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 028 763,52	272 387,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczne - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Męły, Przeradowo) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szelków	2018	2019	1 64 786,62	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	1 60 485,30	160 485,30	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	3 703 491,60	39 051,00	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				1 283 942,96	662 137,96	421 000,00	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	3 798 265,28
1.a	0,00	0,00	0,00	2 307 739,45
1.b	0,00	0,00	0,00	1 490 525,83
1.1	0,00	0,00	0,00	2 580 127,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 307 739,45
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	1 462 459,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	272 387,87
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	72 851,57
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	160 485,30
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	39 051,00
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	1 218 137,96
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				1 283 942,96	682 137,96	421 000,00	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	511 817,12	446 012,12	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	89 000,00	165 000,00	115 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	246 125,84	40 125,84	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oporami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzanowo - Poprawa jakości życia mieszkańców Dzierzanowa	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	157 000,00	107 000,00	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	1 218 137,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	446 012,12
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	246 125,84
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	157 000,00

*Ums*

**PRZEWOONICZĄCY  
RĄY GMINY**  
*Dariusz Bartosiewicz*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr X/75/19  
Rady Gminy Szelków  
z dnia 26 września 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, a więc należy zaktualizować plan dochodów i wydatków do realizacji w roku 2019, kwotę przychodu oraz zaktualizować wykaz przedsięwzięć do WPF w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „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” zwiększono limit wydatków na 2019 rok do kwoty **446.012,12 zł** i tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty **511.817,12 zł**.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków” zmniejszono limit wydatków na 2019 rok do kwoty **39.051,00 zł** i tym samym łączne nakłady finansowe do kwoty **3.703.491,60 zł**.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika na osiedlu działki we wsi Magnuszew Duży” zmniejszono limit wydatków na 2019 rok do kwoty **89.000,00 zł** zwiększając limit wydatków na 2020 rok do kwoty **165.000,00 zł** co nie spowodowało zmian w łącznych nakładach finansowych.

Ogółem plan dochodów na 2019 r. to kwota **17.094.039,41 zł**, a plan wydatków to kwota **18.884.522,72 zł**.

Na rok 2019 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **900.000,00 zł** kredytów oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **1.164.344,63 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 **1.944.500,69 zł**.

*Amo*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Bartosiewicz*