

Uchwała Nr XXVIII/133/2013
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje :**

§ 1.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szelków na lata 2013 - 2021 uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/129/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021 załącznik Nr 1 – "Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szelków na lata 2013 - 2021 uchwalonej Uchwałą Nr XXVII/129/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021 załącznik Nr 2 – "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Roman Kuszczynski
Janusz Roman Kuszczynski

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVIII/133/2013

Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 20 marca 2013r.

Zgodnie z art. 226 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy uchwała wieloletnią prognozę finansową w formie uchwały na rok budżetowy oraz co najmniej na trzy kolejne lata.

Do 31 marca 2013r. jednostki samorządowe zostały zobowiązane do dostosowania uchwał w sprawie WPF do wymogów wynikających ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych.

Dnia 1 lutego weszło w życie rozporządzenie w sprawie WPF (Dz. U. poz. 86) w sprawie wzoru WPF.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY
AM
Alicja Malinowska

Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2013r.

Dochody bieżące skalkulowano niżej jak w roku ubiegłym, gdyż podatki pozostawiono w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym, a w rzeczywistości wpływy do budżetu gminy w 2012r są niższe jak zakładano.

Dużo spodziewamy się pozyskać środków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych, a konkretnie na działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* 1.717.890,88 zł - zadanie miało być realizowane już od 2012r., ale ze względu na procedury przetargowe przesunęło się w czasie i będzie realizowane od 2013r. do 2015r.

Na *Budowę hali sportowej* planowano pozyskać 971.379,31 zł a pozyskano 698.501,24 zł, natomiast w roku w 2013r. planuje się zakończenie i oddanie do użytku, a środki do pozyskania to kwota 1.902.418,58 zł.

Gmina ma podpisaną umowę na *Oczyszczalnię przydomowe* na kwotę dofinansowania 929.333,00 zł.

Oczyszczalnię przydomowe stały się zadaniem jednorocznym w 2012r. czekano na środki unijne - umowę podpisano dopiero 05.11.2012r. jeszcze zadanie czekają procedury przetargowe dlatego w całości przeszło na 2013r.

Planuje się w 2013r. *Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie* na kwotę 180.152,60 zł z **udziałem środków unijnych na kwotę 117.172,42 zł.**

Rekultywacja wysypiska odpadów w Chylinach przeszła jako zadanie własne i będzie wykonywana z własnych środków.

Termomodernizację budynków użyteczności publicznej ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku przesunięto na lata następne.

Gmina ma znaczne pożyczki i kredyty na koniec 2012r. była to kwota 2.282.501,00 zł, ale ze względu na uzyskane dotacje unijne w roku 2013 planuje się zaciągnięcie dalszych długoterminowych zobowiązań to jest d pożyczek i kredytów na kwotę 1.900.000,00 zł, aby mieć odpowiedni wkład własny.

Dług na koniec 2013r. po spłacie rat przypadających na 2013r. wyniesie 3.748.153,00 zł.

Jak wynika ze wstępnych wyliczeń za 2012r. wynik będzie dodatni. Wolnych środków gmina uzyska około 840.000,00 zł. Kwota zaangażowana w uchwalanym budżecie to 432.115,00 zł.

Wszystkie zadania zostały na obecną chwilę nie zmienione a dostosowano jedynie do nowych wzorów rozporządzenia w sprawie WPF opublikowanej w DZ.U. poz. 86 Załącznik Nr 1 i Nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych zobowiązuje jednostki samorządowe do dostosowania uchwał do nowych wymogów do dnia 31 marca 2013r.

W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w załącznikach WPF.

SKARBNIK GMINY
AM
Alicja Malinowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JRM
Janusz Roman Kuszczynski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/133/2013 r. Rady Gminy w Szelkowie z dnia

20 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:														
		Dochody bieżące	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		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:				
Formuła	[1a]+[1b]															
Wykonanie 2010	8 689 082,86	8 423 178,86	756 623,00	5 499,87	1 436 284,42	537 392,60	4 069 077,00	2 155 694,57	265 904,00	6 000,00						
Wykonanie 2011	8 939 243,70	8 777 001,70	910 669,00	3 870,17	1 494 121,21	586 517,18	4 108 630,00	2 259 711,32	162 242,00	6 658,00						
Plan 3 kw. 2012	15 279 869,26	9 520 815,57	1 024 858,00	5 000,00	1 560 245,54	596 345,00	4 449 253,00	1 885 114,03	5 759 063,69	6 000,00						
2013	14 123 091,30	9 450 276,42	1 065 022,00	3 000,00	2 167 347,42	623 200,00	4 689 512,00	1 525 395,00	4 672 814,88	6 000,00						
2014	9 526 113,70	9 183 969,13	1 050 000,00	3 000,00	1 905 968,13	610 000,00	4 700 000,00	1 526 000,00	342 144,57	6 000,00						
2015	9 085 427,00	8 604 231,00	1 060 000,00	4 000,00	1 314 231,00	630 000,00	4 700 000,00	1 526 000,00	481 196,00	6 000,00						
2016	9 088 688,00	9 082 688,00	1 070 000,00	4 000,00	1 731 688,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00						
2017	9 242 422,00	9 242 422,00	1 080 000,00	4 000,00	1 830 422,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00						
2018	9 201 621,00	9 201 621,00	1 090 000,00	4 000,00	1 778 621,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00						
2019	9 459 571,00	9 459 571,00	1 110 000,00	4 000,00	1 990 571,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00						
2020	9 727 532,00	9 727 532,00	1 105 000,00	4 000,00	2 213 532,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00						
2021	10 188 741,00	10 188 741,00	1 120 000,00	4 000,00	2 644 741,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	w tym:						Wydanki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydanki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym: dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	10 102 742,34	7 328 282,44	0,00	0,00	0,00	155 008,77	155 008,77	2 774 459,90	-1 413 659,48
Wykonanie 2011	10 118 053,19	7 543 216,80	0,00	0,00	0,00	175 113,64	175 113,64	2 574 836,39	-1 178 809,49
Plan 3 kw. 2012	14 644 652,17	8 267 526,45	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	6 377 125,72	635 217,09
2013	16 020 858,30	8 539 272,59	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	7 481 585,71	-1 897 767,00
2014	8 864 265,70	7 562 210,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	1 292 055,70	671 848,00
2015	8 413 579,00	7 739 454,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	674 125,00	671 848,00
2016	8 450 840,00	7 731 678,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	719 162,00	637 848,00
2017	8 712 574,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	782 006,00	529 848,00
2018	8 737 360,00	8 146 325,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	591 035,00	464 261,00
2019	9 192 071,00	8 375 155,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	816 916,00	267 500,00
2020	9 460 032,00	8 612 669,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	847 363,00	267 500,00
2021	9 951 241,00	9 951 241,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	237 500,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:						na pokrycie deficytu budżetu	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	129 463,12	0,00	0,00	0,00	0,00	129 463,12	129 463,12	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 220 869,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 869,09	1 220 869,09	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 332 115,00	0,00	0,00	432 115,00	0,00	1 900 000,00	1 897 767,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	5		6				w tym:				7			
		Rozchody budżetu	5.1	5.1.1	5.2			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych										
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.1	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Wykonanie 2010	286 523,00	286 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 660,12	0,00	34,30%	34,30%	0,00				
Wykonanie 2011	553 811,12	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 718,09	0,00	41,03%	41,03%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 501,00	0,00	19,85%	19,85%	0,00				
2013	434 348,00	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 153,00	0,00	26,54%	26,54%	0,00				
2014	671 848,00	671 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 076 305,00	0,00	32,29%	32,29%	0,00				
2015	671 848,00	671 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 404 457,00	0,00	26,46%	26,46%	0,00				
2016	637 848,00	637 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 609,00	0,00	19,44%	19,44%	0,00				
2017	529 848,00	529 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 761,00	0,00	13,38%	13,38%	0,00				
2018	464 261,00	464 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	0,00	8,40%	8,40%	0,00				
2019	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	5,34%	5,34%	0,00				
2020	267 500,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	0,00	2,44%	2,44%	0,00				
2021	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7		9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wydatki roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wykonanie 2010	1 094 896,42	1 094 896,42	5,08%	5,08%	0,00%	0,00%	0,00	9,6	9,7	0,00%	0,00%	TAK	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 233 784,90	1 233 784,90	8,15%	8,15%	0,00%	0,00%	0,00	8,15%	8,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 253 289,12	1 253 289,12	10,15%	10,15%	0,00%	0,00%	0,00	10,15%	10,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	911 003,83	1 343 118,83	4,02%	4,02%	0,00%	0,00%	0,00	4,02%	4,02%	11,60%	12,69%	TAK	TAK
2014	1 621 759,13	1 621 759,13	8,81%	8,81%	0,00%	0,00%	0,00	8,81%	8,81%	9,54%	10,63%	TAK	TAK
2015	864 777,00	864 777,00	8,14%	8,14%	0,00%	0,00%	0,00	8,14%	8,14%	10,61%	11,70%	TAK	TAK
2016	1 351 010,00	1 351 010,00	6,51%	6,51%	0,00%	0,00%	0,00	6,51%	6,51%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2017	1 311 854,00	1 311 854,00	5,61%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00	5,61%	5,61%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2018	1 055 296,00	1 055 296,00	3,23%	3,23%	0,00%	0,00%	0,00	3,23%	3,23%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2019	1 084 416,00	1 084 416,00	3,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00	3,00%	3,00%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2020	1 114 863,00	1 114 863,00	2,47%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00	2,47%	2,47%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2021	237 500,00	237 500,00	2,47%	2,47%	0,00%	0,00%	0,00	2,47%	2,47%	11,46%	11,46%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydanki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:			Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji						
						10	11.1	11.2				11.3	11.3.1		11.4	11.5	11.6
													bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	3 320 094,67	0,00	663 133,90	24 805,80	638 328,10	677 950,58	2 059 318,99	37 190,00							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 271 352,52	0,00	195 579,19	16 702,80	178 876,39	1 559 762,61	976 673,78	38 400,00							
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 676 748,30	0,00	659 589,02	41 703,00	617 886,02	0,00	6 377 125,72	48 420,00							
2013	0,00	0,00	3 993 856,00	0,00	5 817 993,29	0,00	5 817 993,29	2 308 139,51	5 035 026,20	138 420,00							
2014	671 848,00	0,00	3 647 740,00	0,00	395 464,20	0,00	395 464,20	395 464,20	0,00	0,00							
2015	671 848,00	0,00	3 720 694,00	0,00	559 054,20	0,00	559 054,20	559 054,20	0,00	0,00							
2016	637 848,00	0,00	3 795 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2017	529 848,00	0,00	3 871 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2018	464 261,00	0,00	3 948 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2019	267 500,00	0,00	4 027 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2020	267 500,00	0,00	4 107 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	237 500,00	0,00	457 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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	[1a]	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[2]-[7b]	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	[23]-[24]	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[1]	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[10]-[24]	204 904,00	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	[7a]+[8]	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem	12.3.2
Lp	Formuła	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021							
		0,00	16 702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	204 904,00	0,00	204 904,00	0,00	204 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 886,02	617 886,02	0,00	617 886,02	0,00	0,00	0,00	35 448,00	35 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	4 549 642,46	4 549 642,46	0,00	4 549 642,46	0,00	0,00	0,00	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 144,57	336 144,57	0,00	336 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 196,00	475 196,00	0,00	475 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	683 328,10	683 328,10	683 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	178 876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	617 886,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	4 549 642,46	4 549 642,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	336 144,57	336 144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	475 196,07	475 196,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	286 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	553 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 385 217,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	434 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	434 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	292 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	226 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 000,00	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

cepc

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Roman Ryszczuński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/133/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 20 marca 2013r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					7 594 277,85	5 817 993,29	395 464,20
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 594 277,85	5 817 993,29	395 464,20
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					7 594 277,85	5 817 993,29	395 464,20
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 594 277,85	5 817 993,29	395 464,20
Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków - Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pmieszczzeniami prze			2011	2013	3 129 905,67	2 308 139,51	0,00
Budowa sieci kanalizacyjnej - Budowa sieci kanalizacyjnej- zmieniona na oczyszczalnie przyzagrodowe		Urząd Gminy Szelków	2010	2013	1 488 805,68	1 488 805,68	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Szelków		Urząd Gminy Szelków	2013	2015	2 975 566,50	2 021 048,10	395 464,20
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
559 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
559 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 137 114,26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161 547,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
559 054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 566,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Roman Muszczyński

canz