

Uchwała Nr XXXV/171/2017

Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2017-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr XXV/122/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2017-2025 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objasnienia przyjętych wartości w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2017-2025 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Bartosiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2025
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/17/1/2017 Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2014	12 122 869,77	10 546 851,44	1 121 209,00	3 116,41	1 946 966,28	707 724,86	4 351 719,00	2 960 541,47	1 576 018,33	88 309,80	1 487 708,53		
Wykonanie 2015	11 344 504,28	10 720 474,92	1 398 299,00	4 958,09	2 000 845,00	714 137,17	4 440 663,00	2 701 840,18	624 029,36	31 876,00	592 153,36		
Plan 3 kw. 2016	13 293 450,99	13 195 934,99	1 368 408,00	3 000,00	2 273 780,00	829 642,00	4 448 891,00	5 015 033,96	97 516,00	27 516,00	70 000,00		
2017	15 227 892,68	14 476 190,04	1 471 391,00	4 000,00	2 174 454,00	783 143,00	4 473 564,00	6 287 567,04	751 702,64	2 916,00	748 786,64		
2018	16 387 611,55	14 260 586,50	1 635 998,00	3 000,00	2 477 183,00	898 478,00	4 709 445,00	5 368 610,50	2 127 025,05	2 916,00	2 124 109,05		
2019	16 823 771,00	15 453 771,00	1 402 450,00	4 000,00	2 311 771,00	840 000,00	4 805 000,00	6 550 000,00	1 370 000,00	2 916,00	367 084,00		
2020	10 901 968,82	10 336 968,82	1 397 450,00	4 000,00	2 334 732,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	565 000,00	2 916,00	562 084,00		
2021	10 600 141,00	10 600 141,00	1 412 450,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 700 141,00	10 700 141,00	1 365 000,00	4 000,00	2 566 141,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 556 041,00	10 556 041,00	1 422 550,00	4 000,00	2 655 941,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	10 556 041,00	10 556 041,00	1 512 450,00	4 000,00	2 566 041,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	10 556 041,00	10 556 041,00	1 512 450,00	4 000,00	2 566 041,00	900 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzrost 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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:				
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	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2014	11 685 929,38	9 234 593,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 768,11	71 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451 336,31
Wykonanie 2015	11 173 394,17	9 698 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 196,86	41 196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 829,34
Plan 3 kw. 2016	13 680 854,99	12 656 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 437,37
2017	15 913 806,88	14 129 727,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 079,59
2018	18 543 382,10	14 048 991,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 494 390,62
2019	16 425 523,00	13 856 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 116,00
2020	10 501 231,31	8 701 668,31	0,00	0,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 563,00
2021	10 236 141,00	9 043 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 200,00
2022	10 336 141,00	9 022 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00
2023	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2024	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2025	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	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		
Wykonanie 2014	436 940,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,1
Wykonanie 2015	171 110,11	838 619,88	0,00	0,00	838 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-387 404,00	775 000,00	0,00	0,00	622 000,00	387 404,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-685 914,20	999 510,20	348 156,51	348 156,51	651 353,69	337 757,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 155 770,55	2 548 495,85	0,00	0,00	306 542,73	0,00	0,00	2 241 953,12	0,00	2 155 770,55	0,00	0,00	0,00
2019	398 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
		5.1	z tego:			5.2	6	7			
			w tym:								
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.2	5.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	407 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 541,00	0,00	1 312 258,37	1 312 258,37
Wykonanie 2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 949,69	0,00	1 021 910,09	1 860 529,97
Plan 3 kw. 2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 353,69	0,00	539 517,37	1 161 517,37
2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 757,69	0,00	346 462,75	1 345 972,95
2018	392 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 985,51	0,00	211 595,02	518 137,75
2019	398 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 737,51	0,00	1 597 364,00	1 597 364,00
2020	400 737,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 388 000,00	0,00	1 635 300,51	1 635 300,51
2021	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 000,00	0,00	1 556 200,00	1 556 200,00
2022	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 677 448,00	1 677 448,00
2023	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	1 553 348,00	1 553 348,00
2024	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 553 348,00	1 553 348,00
2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 348,00	1 553 348,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2014	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	11,55%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,29%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,27%	X	X	X	X
2017	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	2,29%	8,37%	10,15%	TAK	TAK
2018	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	1,31%	5,28%	7,06%	TAK	TAK
2019	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,51%	2,62%	4,40%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	15,03%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	14,68%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2022	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	15,68%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2023	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	14,72%	15,13%	15,13%	TAK	TAK
2024	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,72%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2025	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	14,72%	15,04%	15,04%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 855 072,34	1 634 595,08	1 601 335,31	0,00	1 601 335,31	734 301,00	115 700,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 336 251,32	1 889 965,73	1 718 387,54	243 558,20	1 474 829,34	590 090,19	18 114,18				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 395 233,54	2 084 962,60	1 024 437,37	0,00	1 024 437,37	1 024 437,37	95 000,00				
2017	0,00	0,00	4 610 617,79	2 163 488,30	1 478 261,68	302 081,25	1 176 180,43	879 570,87	13 500,00				
2018	0,00	0,00	5 175 170,00	4 906 202,09	3 486 034,30	209 212,50	3 276 821,80	1 197 038,82	20 530,00				
2019	398 248,00	398 248,00	4 027 398,00	1 990 000,00	134 595,00	134 595,00	0,00	2 568 151,00	965,00				
2020	400 737,51	400 737,51	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 563,00	0,00				
2021	364 000,00	364 000,00	4 157 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 200,00	0,00				
2022	364 000,00	364 000,00	4 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00				
2023	220 000,00	220 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00				
2024	220 000,00	220 000,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00				
2025	220 000,00	220 000,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	403 161,49	383 744,91	383 744,91	383 744,91	1 487 708,53	1 487 708,53	1 303 372,04	1 303 372,04	1 303 372,04	405 059,43	378 678,25	378 678,25
Wykonanie 2015	232 998,20	228 287,47	228 287,47	228 287,47	1 167 220,59	1 167 220,59	1 035 344,59	1 035 344,59	1 035 344,59	243 558,20	228 287,47	228 287,47
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	302 081,25	251 889,00	251 889,00	251 889,00	635 937,99	635 937,99	635 937,99	635 937,99	635 937,99	302 081,25	251 889,00	251 889,00
2018	209 212,50	191 490,00	191 490,00	191 490,00	1 816 332,56	1 816 332,56	1 816 332,56	1 816 332,56	1 816 332,56	209 212,50	191 490,00	191 490,00
2019	134 595,00	122 148,00	122 148,00	122 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 595,00	122 148,00	122 148,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
		1 642 085,31	1 303 372,05	1 303 372,05	188 336,49	188 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 305 899,66	1 305 899,66	1 035 344,53	423 692,71	423 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		891 008,72	631 170,22	631 170,22	259 838,50	259 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		2 796 881,09	1 821 100,33	1 821 100,33	975 780,76	975 780,76	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	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	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. 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	407 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 857,22
Wykonanie 2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 995,31
Plan 3 kw. 2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/171/2017 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 grudnia 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 133 945,96	1 478 261,68	3 486 034,30	134 595,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				645 888,75	302 081,25	209 212,50	134 595,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 488 057,23	1 176 180,43	3 276 821,80	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				4 368 833,56	1 193 089,97	3 006 053,59	134 595,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 888,75	302 081,25	209 212,50	134 595,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szelkowie - Podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szelkowie	2017	2019	645 888,75	302 081,25	209 212,50	134 595,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 722 944,81	891 008,72	2 796 881,09	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szelków - Zadania modernizacyjne obejmują: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, wymiana okien, wymiana instalacji c.o. z instalacją 2 pomp ciepła, montaż nowego zasobnika CW, montaż kolektorów próżniowych, przewodów, zasobnika solarnego i przyłączy do systemu c.w.u.	Urząd Gminy Szelków	2016	2018	3 722 944,81	891 008,72	2 796 881,09	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				765 112,42	285 171,71	479 940,71	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				765 112,42	285 171,71	479 940,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami w miejscowości Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	326 423,91	65 805,00	260 618,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzanowo - Poprawa jakości życia dla ludności	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	438 688,51	219 366,71	219 321,80	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 890,98
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	645 888,75
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 453 002,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 333 778,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	645 888,75
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	645 888,75
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 889,81
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 687 889,81
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	765 112,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	765 112,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	326 423,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	438 688,51

car

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Kowalewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/171/2017
Rady Gminy w Szekowie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2017- 2025

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2017 r. Dochody bieżące podatkowe skalkulowano zgodnie ze stawkami jakie zaproponowano na posiedzeniach Stałych Komisji Rady Gminy. W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność wprowadzenia wielu zmian.

Zwiększa się budżet gminy na 2017 r. po stronie dochodów ogólnie o kwotę **94.260,23 zł**. Kwota ta wynika ze zwiększenia przyznanych dodatkowo środków na „Pomoc społeczną” - głównie na świadczenia rodzinne i 500+ razem zwiększenie to kwota **99.028,80 zł**.

Wykonawca zadania pt. „Modernizacja energetyczna zespołu budynków użyteczności publicznej w Gminie Szeków” pomimo bardzo dużego zaawansowania prac nie zdążył przygotować do ostatecznego odbioru około 75% zadania. Pozostała kwota zmniejszenia 4.767,77 zł wynika ze zmniejszenia dotacji na „Modernizację energetyczną zespołu budynków użyteczności publicznej”.

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych i zmniejszono o kwotę **715.948,53 zł**, po zmianach inwestycje wynoszą **1.784.079,59 zł**. Wprowadza się szereg zmian w wydatkach bieżących gminy szczególnie na Oświacie, Opiece Społecznej i Administracji publicznej głównie w wydatkach majątkowych, aby zejść z zaplanowanej wcześniej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę **720.716,30 zł**, która wynika głównie z przesunięcia zadań inwestycyjnych na następny rok i wykonania niektórych zadań bieżących mniejszym kosztem.

Pożyczka została przyznana dopiero Gminie 20 grudnia 2017r. ale ze względu na nie odebranie prac od wykonawcy nie można było jej jeszcze w bieżącym roku wykorzystać i wystąpiono z wnioskiem 22 grudnia o przesunięcie terminu pobrania na 2018 r.

Ogółem plan dochodów na 2017 r. po zmianach to kwota **15.227.892,68 zł**, a plan wydatków to kwota **15.913.806,88 zł**.

Na rok 2017 w budżecie gminy zaplanowaną kwotę 1.331.596,00 zł kredytów i

pożyczek po przeanalizowaniu budżetu zmniejszono do kwoty **0,00 zł**,
zaangażowano nadwyżkę budżetową z roku ubiegłego w kwocie **348.156,51 zł**
oraz wolne środki na kwotę **651.353,69 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2017** po spłacie obowiązujących rat kredytów
i pożyczek oraz po rezygnacji z planowanej kwoty pożyczki z WFOŚ i GW w
Warszawie dług Gminy wynosi na dzień 31.12.2017 r. kwotę **337.757,69 zł**.

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Bartosiewicz