

Uchwała Nr XXXVII/183/2018

Rady Gminy w Szelkowie

z dnia 12 marca 2018 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 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 XXXVI/176/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2018-2025 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2018-2025 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Bartosiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/183/2018 Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 12 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	11 344 504,28	10 720 474,92	1 398 299,00	4 958,09	2 000 845,00	714 137,17	4 440 663,00	2 701 840,18	624 029,36	31 876,00	592 153,36	
Wykonanie 2016	14 130 973,95	14 032 257,95	1 397 146,00	3 901,93	2 257 334,48	726 185,76	4 448 891,00	5 491 712,88	98 716,00	28 716,00	70 000,00	
Plan 3 kw. 2017	16 656 473,97	14 088 438,77	1 471 391,00	4 000,00	2 174 454,00	794 143,00	4 473 564,00	5 899 815,77	2 568 035,20	2 916,00	2 565 119,20	
Wykonanie 2017	15 400 935,42	14 649 915,53	1 503 318,00	5 605,31	2 290 873,64	808 210,66	4 473 564,00	6 279 054,69	751 019,89	2 916,00	748 103,89	
2018	16 464 001,06	14 346 652,50	1 635 998,00	3 000,00	2 477 183,00	898 478,00	4 750 007,00	5 407 301,50	2 117 348,56	2 916,00	2 114 432,56	
2019	13 440 007,82	13 070 007,82	1 402 450,00	4 000,00	1 911 771,00	840 000,00	4 805 000,00	4 550 000,00	370 000,00	2 916,00	367 084,00	
2020	10 900 732,00	10 335 732,00	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	10 597 141,00	10 597 141,00	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	10 697 141,00	10 697 141,00	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	10 553 041,00	10 553 041,00	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	10 553 041,00	10 553 041,00	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	10 553 041,00	10 553 041,00	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) 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 późn. 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	w tym:			w tym:			2.1.3.1.2		
				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	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
Wykonanie 2015	11 173 394,17	9 698 564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	41 196,86	41 196,86	0,00	0,00	0,00	1 474 829,34
Wykonanie 2016	13 366 212,51	12 702 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778,03	30 778,03	0,00	0,00	0,00	663 721,78
Plan 3 kw. 2017	18 516 641,97	13 980 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	4 535 808,47
Wykonanie 2017	15 220 578,58	13 552 961,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 488,27	18 488,27	0,00	0,00	0,00	1 667 617,21
2018	18 957 229,22	14 344 763,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	4 612 465,36
2019	13 025 523,00	11 456 407,00	0,00	0,00	x	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	1 569 116,00
2020	10 501 231,31	8 701 688,31	0,00	0,00	x	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 799 563,00
2021	10 236 141,00	9 043 941,00	0,00	0,00	x	x	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 200,00
2022	10 336 141,00	9 022 693,00	0,00	0,00	x	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00
2023	10 336 041,00	9 012 693,00	0,00	0,00	x	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00
2024	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2025	10 336 041,00	9 002 693,00	0,00	0,00	x	x	3 000,00	3 000,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	171 110,11	838 619,88	0,00	0,00	838 619,88	216 485,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	764 761,44	622 000,00	0,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 860 168,00	2 173 764,00	348 156,51	348 156,51	494 011,49	494 011,49	1 331 596,00	1 018 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	180 356,84	999 510,20	348 156,51	0,00	651 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 493 228,16	2 885 953,46	527 652,89	251 275,04	116 347,45	0,00	2 241 953,12	2 241 953,12	0,00	0,00
2019	414 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	399 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				7
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.2				
Wykonanie 2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 949,69	1 860 529,97				
Wykonanie 2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 353,69	1 951 767,22				
Plan 3 kw. 2017	235 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 156,69	949 773,27				
Wykonanie 2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 757,69	2 096 464,36				
2018	392 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 985,51	645 888,98				
2019	414 484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 500,69	1 613 600,82				
2020	399 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 000,00	1 634 063,69				
2021	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	1 553 200,00				
2022	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 000,00	1 674 448,00				
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	1 540 348,00				
2024	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	1 550 348,00				
2025	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 348,00				

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
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 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,78%	0,00	3,78%	9,29%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,96%	0,00	2,96%	9,61%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	1,60%	0,00	1,60%	0,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,16%	0,00	2,16%	7,14%	X	X	X	X	
2018	2,55%	0,00	2,55%	0,03%	6,52%	8,68%	TAK	TAK	
2019	3,43%	0,00	3,43%	12,03%	3,43%	5,59%	TAK	TAK	
2020	4,07%	0,00	4,07%	15,02%	4,24%	6,40%	TAK	TAK	
2021	3,73%	0,00	3,73%	14,66%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2022	3,60%	0,00	3,60%	15,65%	13,90%	13,90%	TAK	TAK	
2023	2,18%	0,00	2,18%	14,60%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
2024	2,08%	0,00	2,08%	14,69%	14,97%	14,97%	TAK	TAK	
2025	2,08%	0,00	2,08%	14,69%	14,98%	14,98%	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						
								Wydatki bieżące	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		
Lp																			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 336 251,32	1 889 965,73	1 718 387,54	243 558,20	1 474 829,34	866 624,97	590 090,19	18 114,18									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 268 866,90	1 877 818,97	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	535 745,43	127 976,35									
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 775 076,47	5 561 064,62	4 315 295,78	302 081,25	4 013 214,53	3 457 347,82	1 064 858,65	13 602,00									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 536 500,37	2 677 915,12	1 271 833,89	120 068,50	1 151 765,39	869 388,60	784 728,61	13 500,00									
2018	0,00	0,00	5 229 200,09	4 909 680,11	3 697 416,33	391 225,25	3 306 191,08	3 306 191,08	1 196 988,06	35 779,00									
2019	414 484,82	414 484,82	4 027 398,00	1 990 000,00	134 595,00	134 595,00	0,00	0,00	1 567 918,52	1 197,48									
2020	399 500,69	399 500,69	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 563,00	0,00									
2021	361 000,00	361 000,00	4 157 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 200,00	0,00									
2022	361 000,00	361 000,00	4 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00									
2023	217 000,00	217 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00	0,00									
2024	217 000,00	217 000,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00									
2025	217 000,00	217 000,00	4 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00									

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, 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 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 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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
Wykonanie 2015	232 998,20	228 287,47	228 287,47	228 287,47	1 167 220,59	1 035 344,59	1 035 344,59	1 035 344,59	243 558,20	228 287,47
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	302 081,25	251 889,00	251 889,00	251 889,00	2 452 270,55	2 452 270,55	2 452 270,55	2 452 270,55	302 081,25	251 889,00
Wykonanie 2017	302 081,25	251 889,00	251 889,00	251 889,00	635 937,99	635 937,99	635 937,99	635 937,99	120 068,50	69 876,25
2018	209 212,50	191 490,00	191 490,00	191 490,00	1 964 432,56	1 964 432,56	1 964 432,56	1 816 332,56	391 225,25	373 502,75
2019	134 595,00	122 148,00	122 148,00	122 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 595,00	122 148,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1. oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyszczególnienie	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
Wykonanie 2015	1 305 899,66	1 305 899,66	1 035 344,53	423 692,71	423 692,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 457 347,82	2 452 270,55	2 452 270,55	1 005 077,27	1 005 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2018	3 081 289,03	1 964 432,56	1 816 332,56	1 134 578,97	1 002 167,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	12 447,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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
				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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego 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 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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	w tym:			14.4
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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 995,31
Wykonanie 2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	235 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/183/2018 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 12 marca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 138 900,22	3 697 416,33	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				645 888,75	391 225,25	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 493 011,47	3 306 191,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 368 632,74	3 209 725,64	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				645 888,75	391 225,25	134 595,00	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	391 225,25	134 595,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 722 943,99	2 818 500,39	0,00	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	3 722 943,99	2 818 500,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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:				770 067,48	487 690,69	0,00	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				770 067,48	487 690,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi polegająca na budowie chodnika w drodze krajowej nr 61 na odcinku od km 77+185,00 do km 78+272,00 wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami, przepustem i oświetleniem ulicznym w Orzycu i Starym Szelkowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	331 423,91	265 618,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzierzanowo - Poprawa jakości życia dla ludności	Urząd Gminy Szelków	2017	2018	438 643,57	222 071,78	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	3 832 011,33
1.a	0,00	0,00	0,00	525 820,25
1.b	0,00	0,00	0,00	3 306 191,08
1.1	0,00	0,00	0,00	3 344 320,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	525 820,25
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	525 820,25
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	487 690,69
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	487 690,69
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	265 618,91
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	222 071,78

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADA GMINY
Daryś Baryszki

Uwaga

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/183/2018
Rady Gminy w Szelkowie
z dnia 12 marca 2018 r.

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

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

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

W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność wprowadzenia wielu zmian.

Zwiększa się budżet gminy na 2018 r. po stronie dochodów ogólnie o kwotę **83.471,70 zł**. Kwota ta wynika ze zwiększenia przyznanych dodatkowo środków na „Pomoc społeczną” - głównie na świadczenia rodzinne i 500 plus. Kwota ta wynosi **45.864,00 zł**. Zmniejszono dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę **408,00 zł**. Zwiększono część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **40.562,00 zł** oraz zmniejszono kwoty dotacji na zadanie inwestycyjne pn.: „Wyposażenie placu zabaw w Starym Szelkowie” o **0,45 zł** oraz zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno – kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szelków” o **2.545,85 zł** w związku z uzupełnieniami wniosków o przyznanie pomocy. Kwoty te należy zabezpieczyć ze środków Gminy, gdyż plan wydatków na te zadania inwestycyjne nie zmienia się.

Wprowadzono zmiany w zadaniach inwestycyjnych polegające na zwiększeniu planu wydatków o kwotę **5.000,00 zł** na zadanie 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 plan wydatków na zadanie pn. „Aktywizacja społeczeństwa” o kwotę **15.249,00 zł** oraz wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetleniowymi w miejscowości Kaptury”. Po zmianach kwota inwestycji wynosi **4.612.465,36 zł**.

Wprowadza się zmiany w wydatkach polegające na dostosowaniu wydatków do zmniejszeń i zwiększeń planu dotacji oraz zwiększono wydatki na oświacie w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej. Ponadto wprowadzono do planu wydatków niewykorzystane środki w 2017 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii łącznie w kwocie **16.991,63 zł**, zmniejsza się plan wydatków na administracji publicznej o kwotę **10.000,00 zł** oraz zabezpiecza się środki na wypłaty z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Ogółem plan dochodów na 2018 r. to kwota **16.464.001,06 zł**, a plan wydatków to kwota **18.957.229,22 zł**.

Na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **2.241.953,12 zł** kredytów i pożyczek, zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **527.652,89 zł** oraz wolne środki w kwocie **116.347,45 zł**.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Bartosiewicz

