

**Uchwała Nr II/10/18**  
**Rady Gminy Szelków**  
**z dnia 28 grudnia 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 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) 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.

**WICEPRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**


*Danuta Marianna Jarhowska*

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr II/10/18**  
**Rady Gminy Szelków**  
**z dnia 28 grudnia 2018 r.**

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

Wynik budżetu gminy zmienił się i zmieniła się kwota przychodów, dlatego zaszła konieczność opracowania zmian do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2018-2025".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk  
  
Skarbnik Gminy Szelków

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025  
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/18 Rady Gminy Szelków  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										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		
		Dochody ogółem x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	4 558,09	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	1 505 180,00	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		
2018	18 580 525,58	16 403 513,41	1 635 998,00	3 000,00	2 634 229,00	977 478,00	4 750 007,00	6 797 805,41	2 177 012,17	2 916,00	2 174 096,17		
2019	16 274 986,30	15 772 715,30	1 959 779,00	3 000,00	2 772 213,00	1 046 666,00	4 962 533,00	5 996 530,30	502 271,00	2 916,00	499 355,00		
2020	18 800 732,00	17 735 732,00	1 997 450,00	4 000,00	2 334 732,00	1 050 000,00	4 950 000,00	5 900 000,00	1 065 000,00	2 916,00	562 084,00		
2021	18 047 141,00	17 597 141,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	450 000,00	0,00	0,00		
2022	17 077 141,00	17 077 141,00	1 965 000,00	4 000,00	2 566 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	17 933 041,00	17 933 041,00	1 922 550,00	4 000,00	2 655 941,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	17 933 041,00	17 933 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 041,00	1 055 000,00	4 960 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	17 933 041,00	17 933 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 566 041,00	1 100 000,00	4 960 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		2.1	Wydatki bieżące x	2.1.1	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)	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			
											2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:	
													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
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp														
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
Wykonanie 2016	13 366 212,51	12 702 490,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778,03	30 778,03	0,00	0,00	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	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	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	0,00	18 488,27	18 488,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 617,21
2018	20 427 400,94	15 712 594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 806,14
2019	18 260 882,89	15 710 872,81	0,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 010,08
2020	18 558 231,31	16 458 668,31	0,00	0,00	0,00	x	x	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 563,00
2021	17 683 141,00	16 240 941,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 200,00
2022	16 463 141,00	15 149 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00
2023	17 401 041,00	16 077 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00
2024	17 401 041,00	16 067 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00
2025	17 173 041,00	15 839 693,00	0,00	0,00	0,00	x	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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	-1 846 875,36	2 094 884,36	528 513,35	528 513,35	337 757,69	89 748,69	1 228 613,32	1 228 613,32	0,00	0,00
2019	-1 985 896,59	2 259 757,91	0,00	0,00	259 757,91	0,00	2 000 000,00	1 985 896,59	0,00	0,00
2020	242 500,69	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
2022	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760 000,00	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.

Lp	5	Rozchody budżetu x	z tego:					6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			5.1	z tego:							
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 910,09	1 860 529,97		
Wykonanie 2016	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 767,22	1 951 767,22		
Plan 3 kw. 2017	235 197,00	235 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 605,27	949 773,27		
Wykonanie 2017	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 954,16	2 096 464,36		
2018	248 009,00	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 918,61	1 557 189,65		
2019	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 842,49	321 600,40		
2020	242 500,69	242 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 063,69	1 277 063,69		
2021	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 200,00	1 356 200,00		
2022	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 448,00	1 927 448,00		
2023	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 348,00	1 855 348,00		
2024	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 348,00	1 865 348,00		
2025	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 348,00	2 093 348,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	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 budżetowego <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	3,78%	0,00	3,78%	9,29%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,96%	0,00	2,96%	9,61%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,60%	0,00	1,60%	0,66%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,16%	0,00	2,16%	7,14%	X	X	X	X	X
2018	1,40%	0,00	1,40%	3,73%	6,52%	6,88%	TAK	TAK	TAK
2019	2,17%	0,00	2,17%	0,40%	4,67%	6,83%	TAK	TAK	TAK
2020	1,60%	0,00	1,60%	6,81%	1,60%	3,76%	TAK	TAK	TAK
2021	2,29%	0,00	2,29%	7,51%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	TAK
2022	3,85%	0,00	3,85%	11,29%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	TAK
2023	3,15%	0,00	3,15%	10,35%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	TAK
2024	3,08%	0,00	3,08%	10,40%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2025	4,28%	0,00	4,28%	11,67%	10,68%	10,68%	TAK	TAK	TAK

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



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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	5 395 178,51	4 785 584,32	4 307 742,58	852 886,95	3 454 855,63	3 236 191,08	1 455 553,76	23 061,30	
2019	0,00	0,00	6 196 197,76	2 330 984,24	1 342 743,37	1 197 862,30	144 881,07	341 470,48	2 207 342,12	1 197,48	
2020	242 500,69	242 500,69	6 107 946,00	2 010 000,00	803 326,10	803 326,10	0,00	0,00	2 099 563,00	0,00	
2021	364 000,00	364 000,00	6 157 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 200,00	0,00	
2022	614 000,00	614 000,00	6 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00	
2023	532 000,00	532 000,00	6 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00	0,00	
2024	532 000,00	532 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2025	760 000,00	760 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się inwestycje rozporządzalne, co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kolumny dotyczą kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
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 wyłącznie 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 wyłącznie 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	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 2015	232 998,20	228 287,47	228 287,47	1 167 220,59	1 035 344,59	1 035 344,59	243 558,20	228 287,47	228 287,47	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	2 452 270,55	2 452 270,55	2 452 270,55	302 081,25	251 889,00	251 889,00	251 889,00	
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	
2018	670 874,20	563 711,05	563 711,05	2 027 930,56	2 011 090,87	2 011 090,87	852 886,95	745 723,80	745 723,80	745 723,80	
2019	1 197 862,30	1 078 180,40	1 078 180,40	346 355,00	346 355,00	46 355,00	1 197 862,30	1 078 180,40	1 078 180,40	1 078 180,40	
2020	803 326,10	723 648,80	723 648,80	0,00	0,00	0,00	803 326,10	723 648,80	723 648,80	723 648,80	
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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu 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		
Wykonanie 2015	1 305 899,66	1 305 899,66	1 035 344,53	423 692,71	423 692,71	423 692,71	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	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	1 005 077,27	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	310 030,75	259 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 197 914,72	2 049 468,87	2 049 468,87	1 255 609,00	1 255 609,00	1 255 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	672 851,57	346 355,00	46 355,00	446 178,47	446 178,47	148 207,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	79 677,30	79 677,30	79 677,30	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	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	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	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	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	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, uślabia się po odliczeniu zyskanego obrotu 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. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części 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	13.7
					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											
Wykonanie 2015	0,00		12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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:	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	191 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY



Danuta Marianna Jarbowska

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Gminy Szelków  
z dnia 28 grudnia 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)				7 760 700,94	4 307 742,58	1 342 743,37	803 326,10	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 974 143,85	852 886,95	1 197 862,30	803 326,10	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 786 557,09	3 454 855,63	144 881,07	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:				6 990 633,46	3 890 051,89	1 272 743,37	803 326,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 974 143,85	852 886,95	1 197 862,30	803 326,10	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
1.1.1.2	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	290 098,50	275 030,50	214 908,50	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	1 548 217,60	171 563,20	788 236,80	588 417,60	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 016 489,61	3 037 164,94	74 881,07	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
1.1.2.3	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szelków (Magnuszew Mały, Przeradowo) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szelków	2018	2019	168 845,62	93 964,55	74 881,07	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	124 700,00	124 700,00	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:				770 067,48	417 690,69	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	6 453 812,05
1.a	0,00	0,00	0,00	2 854 075,35
1.b	0,00	0,00	0,00	3 599 736,70
1.1	0,00	0,00	0,00	5 966 121,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 854 075,35
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	525 820,25
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	780 037,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 548 217,60
1.1.2	0,00	0,00	0,00	3 112 046,01
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	2 818 500,39
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	168 845,62
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	124 700,00
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	487 690,69
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				770 067,48	417 690,69	70 000,00	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	2019	331 423,91	195 618,91	70 000,00	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
1.3.2	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

*Uma*

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Danuta Marianna Jarkowska*

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr II/10/18  
Rady Gminy Szeków  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

## Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków 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 zmian, gdyż po aktualizacji planu dochodów i wydatków do realizacji w roku 2018 zmniejszył się planowany deficyt budżetowy z kwoty 2.715.498,86 zł na kwotę 1.846.875,36 zł, tj. o kwotę 868.623,50 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego są:

- wolne środki w kwocie 89.748,69 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie 1.228.613,32 zł,
- nadwyżka budżetowa w kwocie 528.513,35 zł.

Ponadto zostały zaktualizowane wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na rok 2018 oraz w projekcie budżetu Gminy na rok 2019 i lata kolejne.

Ogółem plan dochodów na 2018 r. to kwota **18.580.525,58 zł**, a plan wydatków to kwota **20.427.400,94 zł**.

Na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano kwotę **1.228.613,32 zł** kredytów i pożyczek, zaangażowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie **528.513,35 zł** oraz wolne środki w kwocie **337.757,69 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 **1.318.362,01 zł**.

*am*

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Danuta Marianna Jarkowska*