

Uchwała Nr XIII/94/19
Rady Gminy Szeków
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.), art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. W Uchwale Nr III/24/19 Rady Gminy Szeków z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2019-2026 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2) Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szeków na lata 2019-2026 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Dariusz Bańkowski

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XIII/94/19
Rady Gminy Szelków
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zgodnie z art. 226, 229 i 231 wartości przyjęte w „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy” i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, a zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu jst.

Wynik budżetu gminy zmienił się i zmieniła się kwota przychodów, dlatego zaszła konieczność opracowania zmian do "Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2019-2026".

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Milena Rybarczyk

Skarbnik Gminy Szelków

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2026
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/94/19 Rady Gminy Szelków
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:				
	1	1.1		1.1.3			1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2016	14 130 973,95	14 032 257,95	1 397 146,00	3 901,93	2 257 334,48	726 185,76	4 448 891,00	5 491 712,88	98 716,00	28 716,00	70 000,00				
Wykonanie 2017	15 400 935,42	14 649 915,53	1 505 180,00	5 605,31	2 290 873,64	808 210,66	4 473 564,00	6 279 054,69	751 019,89	2 916,00	748 103,89				
Plan 3 kw. 2018	17 624 056,06	15 420 365,89	1 635 998,00	3 000,00	2 572 683,00	958 478,00	4 750 007,00	6 370 273,89	2 203 690,17	2 916,00	2 200 774,17				
Wykonanie 2018	18 600 294,67	16 505 256,04	1 739 966,00	1 501,28	2 640 141,64	993 248,17	4 750 007,00	6 768 654,70	2 095 038,63	2 916,00	2 092 122,63				
2019	18 164 171,18	17 762 400,15	1 959 779,00	1 000,00	2 928 413,00	1 006 926,00	4 902 638,00	7 812 416,15	401 771,03	2 916,00	395 755,03				
2020	18 051 193,10	16 520 264,10	2 062 948,00	1 888,00	2 934 732,00	979 294,00	4 670 167,00	6 664 312,10	1 530 929,00	2 916,00	1 528 013,00				
2021	20 970 941,00	17 397 141,00	1 912 450,00	4 000,00	2 966 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	6 500 000,00	3 573 800,00	2 916,00	3 570 884,00				
2022	18 113 141,00	18 110 225,00	1 965 000,00	4 000,00	2 966 141,00	1 055 000,00	4 960 000,00	6 500 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00				
2023	18 019 957,00	18 017 041,00	1 922 550,00	4 000,00	2 955 941,00	1 055 000,00	4 960 000,00	6 500 000,00	2 916,00	2 916,00	0,00				
2024	18 434 742,00	18 433 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 966 041,00	1 055 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	1 701,00	1 701,00	0,00				
2025	19 433 041,00	19 433 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 966 041,00	1 100 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2026	19 616 041,00	19 616 041,00	1 912 450,00	4 000,00	2 966 041,00	1 100 000,00	4 960 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00				

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwaną 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.

Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:		w tym:
										w tym:	w tym:	
Wyszególnienie	Wynik budżetu x	Przychody 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			na pokrycie deficytu budżetu x
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	4.4.1	0,00
Wykonanie 2017	180 356,84	999 510,20	348 156,51	0,00	651 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 715 498,86	3 108 224,16	528 513,35	473 545,74	337 757,69	0,00	2 241 953,12	2 241 953,12	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018	-682 530,73	2 094 884,36	528 513,35	0,00	337 757,69	0,00	1 228 613,32	682 530,73	0,00	0,00		0,00
2019	-890 483,31	1 164 344,63	0,00	0,00	1 164 344,63	890 483,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	-3 927 499,31	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	3 927 499,31	0,00	0,00		0,00
2021	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 900 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:				z tego:									
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1				8.2
				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 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x						
Wykonanie 2016	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 353,69	0,00	1 329 767,22	1 951 767,22			
Wykonanie 2017	313 596,00	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 757,69	0,00	1 096 954,16	2 096 464,36			
Plan 3 kw. 2018	392 725,30	392 725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 985,51	0,00	21 534,81	887 805,85			
Wykonanie 2018	248 009,00	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 362,01	0,00	1 551 759,41	2 418 030,45			
2019	273 861,32	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 500,69	0,00	188 891,32	1 353 235,95			
2020	272 500,69	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972 000,00	0,00	612 066,32	612 066,32			
2021	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 000,00	0,00	1 010 200,00	1 010 200,00			
2022	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	1 544 532,00	1 544 532,00			
2023	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	1 724 432,00	1 724 432,00			
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	2 031 647,00	2 031 647,00			
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 833 348,00	2 833 348,00			
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 233 348,00	3 233 348,00			

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. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności: pomniejszenia o należność 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i bez uwzględnienia 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 pierwszy rok prognozy (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, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 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
Wykonanie 2016	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	9,61%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	7,14%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,14%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	8,36%	X	X	X	X	
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	1,06%	5,63%	8,37%	TAK	TAK	
2020	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,41%	2,78%	5,52%	TAK	TAK	
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	4,83%	1,54%	4,28%	TAK	TAK	
2022	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	8,54%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	
2023	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,59%	5,59%	5,59%	TAK	TAK	
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,03%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2025	8,03%	8,03%	0,00	8,03%	14,58%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	
2026	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	16,48%	11,73%	11,73%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 268 866,90	1 877 818,97	35 055,00	0,00	35 055,00	0,00	535 745,43	127 976,35	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 536 500,37	2 677 915,12	1 271 833,89	120 068,50	1 151 765,39	869 388,60	784 728,61	13 500,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 411 425,87	4 859 671,90	4 377 742,58	852 886,95	3 524 855,63	3 306 191,08	1 436 739,32	50 779,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 229 438,55	4 674 618,53	3 364 393,40	506 600,35	2 857 793,05	2 987 929,78	1 318 338,44	23 060,55	
2019	0,00	0,00	5 922 955,58	2 302 436,35	1 756 559,99	1 504 413,35	252 146,64	200 335,80	1 216 136,63	64 673,23	
2020	0,00	0,00	5 543 981,00	2 010 000,00	3 128 551,53	803 326,10	2 325 225,43	2 325 225,43	3 745 269,20	0,00	
2021	234 000,00	234 000,00	6 157 946,00	2 050 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	115 000,00	1 327 200,00	0,00	
2022	234 000,00	234 000,00	6 150 950,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 448,00	0,00	
2023	404 000,00	404 000,00	6 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 348,00	0,00	
2024	700 000,00	700 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	6 210 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 348,00	0,00	
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	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 składki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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

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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	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	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1				
				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikających z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	302 081,25	251 889,00	251 889,00	635 937,99	635 937,99	635 937,99	635 937,99	120 068,50	69 876,25	69 876,25	610 333,55
Plan 3 kw. 2018	670 874,20	557 006,80	428 320,80	2 066 308,56	2 049 488,87	1 941 608,56	1 941 608,56	852 886,95	739 019,55	739 019,55	432 158,66
Wykonanie 2018	666 923,95	559 760,80	559 760,80	1 945 957,02	1 929 117,33	1 929 117,33	1 929 117,33	506 600,35	432 158,66	432 158,66	1 328 127,94
2019	1 162 077,00	1 018 513,05	1 018 513,05	134 135,24	129 302,73	129 302,73	129 302,73	1 504 413,35	1 328 127,94	1 328 127,94	723 648,80
2020	803 326,10	723 648,80	723 648,80	864 200,00	864 200,00	864 200,00	864 200,00	803 326,10	723 648,80	723 648,80	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
2022	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
2024	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
2026	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	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tym:	Wydanki na wkład krajowy 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 15)	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:
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	869 388,60	609 550,10	609 550,10	310 030,75	259 838,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 197 914,72	2 049 468,87	1 941 608,56	1 245 473,56	1 202 596,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 012 681,83	1 889 877,24	1 889 877,24	1 197 246,28	1 197 246,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 221,30	177 890,82	177 890,82	209 615,89	209 615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 191 725,43	854 852,00	854 852,00	416 550,73	416 550,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	

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 poziomu finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego odnotow obrotowego z przebiegiem Unii Europejskiej dozwolonymi takimi program, projektu lub zadania

Lp	Przychody z tytułu 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% przez...	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładów 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. Nr 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
zuzo	pkt 2 ustawy								
Lp	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	273 861,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	272 500,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o speceniu wskaźnika spłaty zobowiązań kredytem w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzrzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 wskaźnika propozycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 97). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: łączne pozycje 9.6-9.8 i 1 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsta: prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę pki objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego

X - pozycje oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wyliczeń i tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji zamieszczając w objaśnieniach do wyliczeń i tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, 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 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Barbara
Dariusz Świąstewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/94/19 Rady Gminy Szekłów z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 687 911,27	1 756 559,99	3 128 551,53	350 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 938 358,55	1 504 413,35	803 326,10	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 749 552,72	252 146,64	2 325 225,43	350 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 097 680,93	1 715 634,65	1 955 051,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 938 358,55	1 504 413,35	803 326,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Szekławie - Podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Szekławie	2017	2019	645 888,75	136 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzrost kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej Gminy Szekłów - Podniesienie atrakcyjności i efektywności kształcenia kompetencji kluczowych oraz wykształcenia właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.	Szkoła Podstawowa w Szekławie	2018	2020	780 037,50	494 189,18	214 908,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szekłów - Zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szekłów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szekławie	2018	2020	1 512 432,30	874 041,67	588 417,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 159 322,38	211 221,30	1 191 725,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniące funkcje społeczno - kulturalno - rekreacyjne na terenie Gminy Szekłów (Magnuszew Mały, Przeradowo) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich	Urząd Gminy Szekłów	2018	2020	239 390,48	0,00	147 455,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Szekłów - zwiększenie samodzielności, sprawności psychoruchowej i aktywności społecznej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej Gminę Szekłów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szekławie	2018	2020	160 485,30	160 485,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna zespołu budynków w Gminie Szekłów - 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 Szekłów	2016	2019	3 703 491,60	39 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój e-usług Urzędu Gminy w Szekławie - Umożliwienie mieszkańcom korzystania z wybranych usług świadczonych przez UG drogą elektroniczną	Urząd Gminy Szekłów	2019	2020	1 055 955,00	11 685,00	1 044 270,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	5 235 111,52
1.a	0,00	0,00	0,00	2 307 739,45
1.b	0,00	0,00	0,00	2 927 372,07
1.1	0,00	0,00	0,00	3 710 686,18
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 307 739,45
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	136 182,50
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	709 097,68
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 462 459,27
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 402 946,73
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	147 455,43
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	160 485,30
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	39 051,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 055 955,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				1 590 230,34	40 925,34	1 133 500,00	350 000,00	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				1 590 230,34	40 925,34	1 133 500,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Szelków	Urząd Gminy Szelków	2017	2020	429 104,50	799,50	362 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Magnuszewa Dużego	Urząd Gminy Szelków	2019	2021	709 000,00	0,00	359 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont mostu (przepręstu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi - Poprawa jakości życia mieszkańców Bazaru	Urząd Gminy Szelków	2019	2020	452 125,84	40 125,84	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierzanowo - Poprawa jakości życia mieszkańców Dzierzanowa	Urząd Gminy Szelków	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	1 524 425,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 524 425,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	363 299,50
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	709 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	452 125,84
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

Ums

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Bar
Dariusz Bartosiewicz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIII/94/19
Rady Gminy Szelków
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w zmianach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2019- 2026

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2019 r.

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

W trakcie wykonywania budżetu zaszła konieczność wprowadzenia zmian, a więc należy zaktualizować plan dochodów i wydatków do realizacji w roku 2019, kwotę przychodu oraz zaktualizować wykaz przedsięwzięć do WPF w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury pełniącej funkcje społeczno – kulturalno – rekreacyjne na terenie Gminy Szelków” zwiększono łączne nakłady finansowe na zadanie do kwoty **239.390,48 zł** zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok zmniejszając limit wydatków na 2019 rok do kwoty **0,00 zł** w związku z tym iż płatność końcową za zadanie planuje się w 2020 roku.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w drodze gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zjazdami i jezdnią na działce nr ewid. 11/1 w miejscowości Orzyc” zmniejszono limit wydatków na 2019 rok do kwoty **799,50 zł** i łączne nakłady finansowe do kwoty **429.104,50 zł** oraz zaplanowano wydatki na to zadanie w kwocie **362.500,00 zł** na rok 2020 zgodnie z projektem budżetu.

W zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową chodnika w miejscowości Magnuszew Duży” zaplanowano łączne nakłady finansowe na kwotę **709.000,00 zł** zgodnie z projektem WPF na lata 2020-2030.

Również łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Remont mostu (przepustu drogowego) na działce nr 20/59 na osiedlu Bazar wraz z drogami dojazdowymi” dostosowano do WPF na lata 2020-2030. Zadanie pn. „Budowa linii kablowej oświetleniowej nN wraz ze słupami oraz oprawami oświetlenia ulicznego w miejscowości Dzierżanowo” przestało mieć charakter zadania wieloletniego, gdyż w 2020 nie planuje się dalszych wydatków na daną inwestycję.

Ogółem plan dochodów na 2019 r. to kwota **18.164.171,18 zł**, a plan wydatków to kwota **19.054.654,49 zł**.

Na rok 2019 w budżecie gminy nie zaplanowano kredytów oraz zaangażowano wolne środki w kwocie **1.164.344,63 zł**.

Wysokość długu na koniec roku **2019** po spłacie planowanych rat kredytów i pożyczek będzie wynosić na dzień 31.12.2019 r. kwotę **1.044.500,69 zł**.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Baraniewicz